

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU

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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Technika.....	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	50
E.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	118
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w łącznej kwocie **630,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	630.258.410 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	559.318.681 zł
- wydatki majątkowe	70.939.729 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.246.970 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	11.098.312 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **270,9 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wola planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wola objęte budżetem	270.892.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	235.185.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	51.050.115 zł
- dochody z mienia	135.555.905 zł

- dochody majątkowe	35.707.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	19.158.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	16.549.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.246.970 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego	6.778.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wola w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		559 318 681	70 939 729	630 258 410
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000	0	304 000
500	Handel	0	902 996	902 996
600	Transport i łączność	3 332 780	8 680 689	12 013 469
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 633 145	7 060 000	131 693 145
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	48 883 637	195 000	49 078 637
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	237 637 189	16 395 482	254 032 671
851	Ochrona zdrowia	2 743 196	0	2 743 196
852	Pomoc społeczna	27 681 422	0	27 681 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 730	0	1 130 730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 877 298	1 243 000	26 120 298
855	Rodzina	65 183 501	6 284 250	71 467 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 069	10 117 451	11 935 520
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 624 420	10 298 500	23 922 920
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 850 550	539 802	2 390 352
926	Kultura fizyczna	5 607 210	9 222 559	14 829 769

Wydatki dzielnicy Wola w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		559 318 681	70 939 729	630 258 410
I	Transport i komunikacja	2 186 780	8 680 689	10 867 469
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	124 641 145	7 962 996	132 604 141
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 649	10 657 253	15 775 902
V	Edukacja	269 116 349	17 653 482	286 769 831
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95 604 554	6 284 250	101 888 804
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 624 420	10 298 500	23 922 920
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 607 210	9 222 559	14 829 769
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 565 340	0	1 565 340
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 815 581	180 000	40 995 581
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 038 653	0	1 038 653

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinieniem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 071	7 176	1 105	118,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	739	963	224	130,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 331	4 436	105	102,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 378	2 507	-871	74,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 758	5 965	207	103,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 983	5 965	-18	99,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 527	24 238	-289	98,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 662	9 258	1 596	120,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	814	1 042	228	128,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 246	7 664	418	105,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 705	3 334	-1 371	70,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 322	6 400	78	101,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 700	6 561	-139	97,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 527	24 238	-289	98,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **268,9 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi 248,2 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	630.258.410 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	559.318.681 zł
- wydatki majątkowe	70.939.729 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.246.970 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	11.098.312 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	270.892.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	235.185.000 zł
- dochody majątkowe	35.707.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	270 892 000	630 258 410
DOCHODY BIEŻĄCE	235 185 000	194 518 229
DOCHODY WŁASNE	235 185 000	194 518 229
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 050 115	51 050 115
Podatek od nieruchomości	48 850 000	48 850 000
Podatek rolny	115	115
Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 200 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	135 555 905	94 889 134
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 610 000	41 727 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 862 537	53 103 776
Pozostałe dochody	46 578 980	46 578 980
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	3 200 000	3 200 000
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	7 155 930
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Mandaty i kary pieniężne	200 050	200 050
Wpływy z różnych opłat	682 000	682 000
Wpływy z usług	34 941 000	34 941 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	24 994 900
DOCHODY WŁASNE	35 707 000	24 994 900
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 707 000	24 994 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	11 584 300
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	13 410 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		410 745 281

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 wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	270 892 000	630 258 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 991 650	164 620 655
750	Administracja publiczna	781 385	773 509
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 300 115	53 300 115
758	Różne rozliczenia		334 358 154
801	Oświata i wychowanie	177 000	5 639 883
851	Ochrona zdrowia		65 805
852	Pomoc społeczna	631 850	6 601 818
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		518 410
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000
855	Rodzina		64 366 557

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	630 258 410	248 969 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 318 681	189 181 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 231 540	61 166 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 057 685	37 629 762
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 173 855	23 537 053
		Dotacje na zadania bieżące	57 981 034	57 981 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 839 283	70 033 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 266 824	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 939 729	59 788 340
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000	304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	304 000
		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	304 000	304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	304 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	902 996	
		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	902 996	
	50095	Pozostała działalność	902 996	
		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	902 996	
600		Transport i łączność	12 013 469	12 013 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 780	3 332 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 780	3 332 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	25 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 307 530	3 307 530
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 680 689	8 680 689
	60016	Drogi publiczne gminne	11 770 269	11 770 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 186 580	3 186 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 186 580	3 186 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	25 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 330	3 161 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 583 689	8 583 689
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	143 200	143 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 200	46 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 200	46 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 200	46 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	97 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 693 145	3 730 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 633 145	3 730 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 494 145	3 730 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 297 063	184 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 197 082	3 546 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 060 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 798 024	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 798 024	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 659 024	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 022 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 636 393	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 895 121	3 598 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 835 121	3 598 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 835 121	3 598 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 432	184 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 560 689	3 414 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 060 000	
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 078 637	42 426 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 883 637	42 246 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 017 937	41 390 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 842 932	34 081 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 175 005	7 309 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 700	856 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	180 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 600	739 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 600	739 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 127 335	40 127 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 947 335	39 947 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 798 835	39 798 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 021 264	34 021 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 777 571	5 777 571
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 559 840	1 559 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 840	1 559 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 840	1 559 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900	59 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 940	1 499 940
		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 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 651 862	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 636 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 627 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 494	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	254 032 671	56 822 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 637 189	41 238 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 850 153	3 526 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 883 531	387 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 966 622	3 139 187
		Dotacje na zadania bieżące	37 711 808	37 711 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 942	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 395 482	15 584 482
	80101	Szkoły podstawowe	63 235 848	9 778 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 335 848	4 878 274
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 352 695	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 998 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 354 437	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 778 274	4 778 274
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 737 727	345 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 727	345 608

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 392 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 525	
		Dotacje na zadania bieżące	345 608	345 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	57 311 677	18 958 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 750 671	12 208 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 913 768	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 546 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366 902	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 758 022	11 758 022
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 561 006	6 750 006
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	698 017	698 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 017	698 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	698 017	698 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	18 332 081	2 946 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 332 081	2 946 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 585 884	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 813 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 546	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 746 197	2 746 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 138 000	1 138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 000	1 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 000	1 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138 000	1 138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	26 328 795	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 328 795	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 058 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 012 317	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 045 846	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 632	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	8 980 867	8 324 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 867	8 324 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 847	
		Dotacje na zadania bieżące	8 324 774	8 324 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	947 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 621	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	43 527 404	3 802 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 048 928	3 324 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 829 139	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 877 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 952 106	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 124 209	3 124 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 476	478 476
	80130	Szkoły zawodowe	4 834 644	4 006 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 644	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 644	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 988	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 456 000	3 456 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 731 863	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 863	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 726 549	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 314	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	5 314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698 407	241 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 407	241 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 407	241 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 915	241 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 936 707	1 709 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 936 707	1 709 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 226 753	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 475	
		Dotacje na zadania bieżące	1 709 954	1 709 954
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 016 502	2 268 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 016 502	2 268 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 748 121	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 755	
		Dotacje na zadania bieżące	2 268 381	2 268 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	532 420	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 420	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 743 107	1 558 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 743 107	1 558 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 735	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 562	
		Dotacje na zadania bieżące	1 558 372	1 558 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 300 925	647 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 925	647 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 983	647 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 200	387 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 783	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 942	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 743 196	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 196	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 196	667 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 272	280 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 924	386 652
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000	2 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 391	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 391	667 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 739	280 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 652	386 652
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000	2 010 000
		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	4 965	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	60 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307	
		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	27 681 422	5 443 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 681 422	5 443 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 903 836	195 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 123 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 779 843	195 160
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 679 386	5 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 278 058	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 058	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 158	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 167	5 000
		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	96 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	560 390	176 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 390	176 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 390	176 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 390	176 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 741 987	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 741 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 150 000	5 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 000	5 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150 000	5 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 568 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 290	
		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	2 568 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 428 689	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 428 689	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 358 689	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 094 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 264 687	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 064	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 064	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 500	
		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	450 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 544	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 544	
		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	18 544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 730	452 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 730	452 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 098	100 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 098	100 098
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE	646 882	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 130 730	452 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 730	452 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 098	100 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 098	100 098
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE	646 882	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 120 298	2 542 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 877 298	2 542 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 856 936	155 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 417 943	106 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 438 993	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	476 759	476 759
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543 603	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	
	85401	Świetlice szkolne	10 742 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 742 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 742 879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 701 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 759	156 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 759	156 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	156 759	156 759
		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	6 254 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 011 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 998 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 914	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 141 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 134 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 002	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 100	250 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 100	250 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 100	70 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 100	70 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 190 000	1 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 000	1 910 000
		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	4 190 000	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	334 703	
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 703	
		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	334 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 577	29 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 577	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 577	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 577	29 481
		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	123 568	55 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 568	55 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 568	55 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 950	35 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 618	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	71 467 751	70 650 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 183 501	64 366 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 056 443	2 248 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 886	2 248 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 127 058	62 117 558
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 284 250	6 284 250
	85501	Świadczenia wychowawcze	44 418 937	44 418 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 418 937	44 418 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 044	556 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 044	556 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 862 893	43 862 893
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 946 868	19 946 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 946 868	19 946 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 203	1 692 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 203	1 692 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 254 665	18 254 665
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	752	752
		WYDATKI BIEŻĄCE	752	752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752	752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752	752
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	816 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 444	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 284 250	6 284 250
		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	6 284 250	6 284 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 935 520	10 816 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 069	1 818 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 069	1 818 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 069	1 818 069
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 117 451	8 998 058
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	196 000	196 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 000	196 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 000	196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	196 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 000	1 027 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 000	657 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	657 000	657 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 000	657 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	370 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	123 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	123 500
		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	5 569	5 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	5 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	5 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	5 569
		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	194 000	194 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	194 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	194 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	10 059 451	8 940 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	312 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	312 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	312 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	9 747 451	8 628 058
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 922 920	23 857 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 624 420	13 559 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 683	487 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 728	485 728
		Dotacje na zadania bieżące	13 071 737	13 071 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 298 500	10 298 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 728	681 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 728	681 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 728	381 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 728	381 728
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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	13 750 887	13 750 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 302 387	5 302 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 302 387	5 302 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 448 500	8 448 500
	92116	Biblioteki	8 049 350	8 049 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 469 350	7 469 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 350	7 469 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000	580 000
	92195	Pozostała działalność	1 440 955	1 376 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 955	106 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 955	106 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	104 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 000	1 270 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 390 352	2 390 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 550	1 850 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 550	1 850 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 550	1 850 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	539 802
	92595	Pozostała działalność	2 390 352	2 390 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 550	1 850 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 550	1 850 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 550	1 850 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	539 802
926		Kultura fizyczna	14 829 769	14 829 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 607 210	5 607 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 210	1 347 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	313 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 350	1 033 350
		Dotacje na zadania bieżące	4 260 000	4 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 222 559	9 222 559
	92601	Obiekty sportowe	9 561 559	9 561 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	339 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	339 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 222 559	9 222 559
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 268 210	1 268 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 210	1 268 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 210	1 008 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	313 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 350	694 350
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				70 939 729
500		Handel				902 996
	50095	Pozostała działalność				902 996
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	902 996
600		Transport i łączność				8 680 689
	60016	Drogi publiczne gminne				8 583 689
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 448 879
		Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 500 000
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	1 934 810
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	700 000
	60095	Pozostała działalność				97 000
		Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	97 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 060 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 060 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	2 200 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	950 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	950 000
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	960 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	2 000 000
750		Administracja publiczna				195 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				180 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	180 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	15 000
801		Oświata i wychowanie				16 395 482
	80101	Szkoły podstawowe				4 900 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ordona w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	4 900 000
	80104	Przedszkola				7 561 006
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	66 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	420 006
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	264 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	6 000 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	316 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	495 000
	80120	Licea ogólnokształcące				478 476
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	478 476
	80130	Szkoły zawodowe				3 456 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 456 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 243 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 243 000
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 243 000
855		Rodzina				6 284 250
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 284 250
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	6 284 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 117 451
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				370 000
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	370 000
	90095	Pozostała działalność				9 747 451
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	7 400 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	145 490
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	760 568
		Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	52 700
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	197 000
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	125 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Łasku na Kole"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	39 500
		Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	40 650
		Wielofunkcyjne boisko na terenie skweru Zielone Odolany	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	316 543
		Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	670 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 298 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 448 500
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	8 448 500
	92116	Biblioteki				580 000
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	300 000
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	280 000
	92195	Pozostała działalność				1 270 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 020 000
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				539 802
	92595	Pozostała działalność				539 802
		Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydło - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	77 000
		Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	53 036
		Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	78 500
		Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	81 266
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	250 000
926		Kultura fizyczna				9 222 559
	92601	Obiekty sportowe				9 222 559
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 222 559

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		320 312
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 778 000
I	Przychody		10 778 000
	1	własne	6 778 000
	2	dotacje	4 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 098 312
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 778 000
I	Bieżące		10 578 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 262 000
	2	wydatki rzeczowe	3 316 000
II	Inwestycyjne		200 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		320 312
H	SUMA [D + E + F + G]		11 098 312

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)	14 255 970
Suma bilansowa (I + II)		14 255 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 255 970
1	Bieżące	14 244 970
2	Inwestycyjne	11 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 255 970

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)	3 866 670
Suma bilansowa (I + II)			3 866 670
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 670
	1	Bieżące	3 855 670
	2	Inwestycyjne	11 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 866 670

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 814 700
Suma bilansowa (I + II)			5 814 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 814 700
	1	Bieżące	5 814 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 814 700

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 928 400
Suma bilansowa (I + II)			2 928 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 928 400
	1	Bieżące	2 928 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 928 400

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)		1 368 200
Suma bilansowa (I + II)			1 368 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 368 200
	1	Bieżące	1 368 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 368 200

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

E.1.5. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	278 000
Suma bilansowa (I + II)		278 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 000
1	Bieżące	278 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		278 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		991 000
Suma bilansowa (I + II)			991 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		991 000
	1	Bieżące	991 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	796 000
Suma bilansowa (I + II)			796 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	796 000
	1	Bieżące	796 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			796 000

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		195 000
Suma bilansowa (I + II)			195 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		195 000
	1	Bieżące	195 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			195 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	65 183 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 183 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 046 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 659
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 136 752
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	65 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 272
		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	4 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	60 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307
		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	747 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 883
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 194
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	532 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 659
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		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	176 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 160
		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	20 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 064
		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 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 544
		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	18 544
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	64 366 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 366 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 117 558
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	44 418 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 418 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 862 893
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 946 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 946 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 254 665
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	752
		WYDATKI BIEŻĄCE	752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752
		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	

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 266 824	1 266 824	128 472	1 138 352	
			Wydatki bieżące	1 266 824	1 266 824	128 472	1 138 352	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki bieżące	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki bieżące	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki bieżące	215 015	215 015	58 410	156 605	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki bieżące	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki bieżące	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki bieżące	431 867	431 867	70 062	361 805	
			Wydatki majątkowe					
Blіżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki bieżące	328 511	328 511		328 511	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki bieżące	145 416	145 416		145 416	
			Wydatki majątkowe					
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczycieli w pracy z dziećmi			OGÓŁEM	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki bieżące	45 099	45 099		45 099	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki bieżące	23 200	23 200		23 200	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki bieżące	46 418	46 418		46 418	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	559 318 681	70 939 729	630 258 410
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 186 780	8 680 689	10 867 469
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 641 145	7 962 996	132 604 141
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 118 649	10 657 253	15 775 902
EDUKACJA	269 116 349	17 653 482	286 769 831
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 604 554	6 284 250	101 888 804
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 624 420	10 298 500	23 922 920
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 607 210	9 222 559	14 829 769
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 565 340		1 565 340
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 815 581	180 000	40 995 581
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 038 653		1 038 653

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	559 318 681	189 181 507
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 186 780	2 186 780
Drogi i mosty	2 186 780	2 186 780
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 946 580</i>	<i>1 946 580</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 846 580	1 846 580
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	136 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	58 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>46 200</i>	<i>46 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 641 145	3 738 733
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	117 182 545	869 933
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 075 908</i>	<i>337 933</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 945 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 798 024</i>	<i>132 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>56 963 613</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	779 360	779 360
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>375 360</i>	<i>375 360</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>404 000</i>	<i>404 000</i>
Pozostały zasób komunalny	6 671 240	2 081 440
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 443 300</i>	<i>672 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 818 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 409 940</i>	<i>1 409 440</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 118 649	5 118 649
Utrzymanie porządku i czystości	1 495 069	1 495 069
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>129 069</i>	<i>129 069</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000	474 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 000</i>	<i>304 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Tereny zielone	2 927 550	2 927 550
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>632 000</i>	<i>632 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 850 550</i>	<i>1 850 550</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	222 030	222 030
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>222 000</i>	<i>222 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
EDUKACJA	269 116 349	43 780 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 207 007	40 646 567

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 621 688	12 456 039
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 165 649	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 456 039	12 456 039
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 737 727	345 608
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 392 119	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 608	345 608
Prowadzenie szkół podstawowych	54 852 328	4 778 274
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 074 054	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 778 274	4 778 274
Prowadzenie gimnazjów	18 132 081	2 746 197
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 385 884	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 746 197	2 746 197
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	41 933 428	3 124 209
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 809 219	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 124 209	3 124 209
Prowadzenie szkół zawodowych	828 644	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	828 644	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 695 863	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 005 648	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	140 000	140 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	140 000	140 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 742 879	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 063 064	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 063 064	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 461 800	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	405 020	
Dowożenie uczniów do szkół	1 138 000	1 138 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 759	156 759
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 672 316	5 536 707
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 135 609	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 536 707	5 536 707
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	532 420	200 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	200 000
Prowadzenie techników	25 938 795	200 000
Prowadzenie publicznych techników	25 738 795	
Dotacje dla niepublicznych techników	200 000	200 000
Prowadzenie szkół policealnych	8 980 867	8 324 774
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	656 093	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 324 774	8 324 774
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	947 680	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	947 680	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 909 342	3 133 918
Zarządzanie finansami oświaty	6 480 062	
Zarządzanie finansami oświaty	6 480 062	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	28 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	764 984	270 668
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 969 511	
Nagrody dla nauczycieli	395 150	395 150
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	360 000	280 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	750 100	250 100
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	4 524 703	1 910 000
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	
Stypendia socjalne	1 910 000	1 910 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie uczniów	2 280 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	619 942	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	619 942	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 604 554	71 805 611
Programy zdrowotne	2 677 391	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Pomoc społeczna	18 865 458	573 302
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	390 268	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	678 132	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	678 132	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	18 544	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 428 689	14 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 278 058	5 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	816 944	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	550 798	550 798
Dożywianie	2 704 025	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 105 205	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	74 061 705	68 554 918
Zasiłki i pomoc w naturze	5 056 752	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	63 228 758	63 228 758
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 150 000	5 150 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	626 195	176 160
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 624 420	13 559 465
Upowszechnianie kultury i tradycji	747 683	682 728
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	747 683	682 728
Działalność kulturalna	12 771 737	12 771 737
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 302 387	5 302 387
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387	5 302 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 469 350	7 469 350
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 469 350	7 469 350
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	105 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 607 210	5 607 210
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 000	339 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	339 000	339 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 268 210	5 268 210
Imprezy rekreacyjno-sportowe	536 700	536 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	709 510	709 510
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	22 000	22 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 565 340	1 565 340
Promocja miasta	1 565 340	1 565 340
Promocja krajowa	1 518 840	1 518 840
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 016 900	1 016 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	278 940	278 940
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	223 000	223 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	2 000	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 815 581	40 815 581
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 075 981	40 075 981
Utrzymanie stanowisk pracy	34 589 900	34 589 900
Fundusz wynagrodzeń	34 219 500	34 219 500
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	370 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 427 581	5 427 581
Remonty bieżące w budynkach	100 000	100 000
Utrzymanie Urzędu	2 411 981	2 411 981
Obsługa informatyczna	1 010 000	1 010 000
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000	1 002 000
Obsługa medialna	36 600	36 600
Ochrona osób i mienia	805 000	805 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	58 500	58 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	739 600	739 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	739 600	739 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 038 653	1 003 653
Zadania z zakresu polityki finansowej	463 940	428 940
Obsługa finansowo-księgowa	93 940	93 940
Różne rozliczenia	370 000	335 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	574 713	574 713
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	574 713	574 713

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	70 939 729
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 680 689
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 680 689</i>
Przebudowa ul. Spokojnej	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 934 810
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 962 996
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 100 000</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	2 200 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	950 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	950 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 862 996</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	960 000
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	902 996
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 657 253
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 180 794</i>
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	370 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	7 400 000
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczynie - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700
Realizacja projektu "z Górki na pazurek na Woli"	197 000
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 476 459</i>
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	39 500
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwer Zielone Odolany"	40 650
Realizacja projektu "Wirtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000
Wielofunkcyjne boisko na terenie skweru Zielone Odolany	316 543
Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obręb 6-05-03)	670 000
EDUKACJA	17 653 482
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 653 482</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 456 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	15 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ordon w rejonie ul. Jana Kazimierza	4 900 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	66 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	420 006
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	264 000
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	6 000 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 284 250
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 284 250</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 284 250
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 298 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 298 500</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	300 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	8 448 500
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 020 000
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	280 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 222 559
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 222 559</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	9 222 559
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>180 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym: **630 258 410** **100,0%**
1. Dochody bieżące **194 518 229** **30,9%**

w tym:
• Podatki i opłaty lokalne ogółem 51 050 115 26,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 2 000 000 1,0%
• Dochody z mienia 94 889 134 48,8%
• Pozostałe dochody 46 578 980 23,9%

2. Dochody majątkowe **24 994 900** **4,0%**
w tym:
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 24 994 900 100,0%

3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy **410 745 281** **65,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	630 258 410	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	194 518 229	30,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 050 115	26,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	48 850 000	95,7%
• podatek rolny	115	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 200 000	4,3%
Podatek od nieruchomości	48 850 000	95,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych 41 500 000 85,0%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis 41 500 000,00
stopień ściegłości 43 003 356,04
spodziewane zaległe wpływy 91,00%
zwiększenie wpływów 1 751 446,00
wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 615 500,00

razem przypis na 2017 r. 43 003 356,04

powierzchnia mieszkalna x stawka 611 700,28
powierzchnia 826 622
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 37 503 999,50
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka
powierzchnia 1 655 075
stawka 22,66

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 58 975,73
zdrowotnych x stawka
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m² 12 793
stawka 4,61

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 112 881,51
zdrowotnych x stawka
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m² 48 447
stawka 2,33

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 778 748,76
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka
powierzchnia 102 198
stawka 7,62

wartość budowli x stawka 2 069 748,34
wartość budowli 103 487 417
stawka 2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 1 486 572,34
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka
grunty 1 670 306
stawka 0,89

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 380 729,58
publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka
grunty 827 673
stawka 0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 7 350 000 15,0%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy 7 349 999,86
przypis 7 946 691,07
stopień ściegłości 80,00%
spodziewane zaległe wpływy 992 647,00

razem przypis na 2017 r. 7 946 691,07

powierzchnia mieszkalna x stawka 1 330 113,05
powierzchnia 1 797 450
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 3 468 090,34
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka
powierzchnia 153 049
stawka 22,66

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 14 987,11
zdrowotnych x stawka
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m² 3 251
stawka 4,61

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 2 381 341,44
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka
powierzchnia 312 512

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	73 122,40	
wartość budowli	3 656 120	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	153 814,25	
grunty	172 825	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	525 222,48	
grunty	1 141 788	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	115	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	0,00	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	115,37	
• od osób fizycznych	115	100,0%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	115,37	
powierzchnia ha	0,44	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek od środków transportowych	2 200 000	4,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 700 000	77,3%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 700 000,40	
przypis	1 836 352,00	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	414 554,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	22,7%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,20	
przypis	406 922,00	
stopień ściągłości	60,00%	
spodziewane zaległe wpływy	255 847,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000 000,00	
• prowadzenia robót	1 050 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	550 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	300 000,00	
	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	94 889 134	48,8%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	41 727 000	44,0%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 10 000,00	70% 7 000
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	59 600 000,00	41 720 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		0,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
w tym:	100% 70%	
- z tytułu służebności gruntowej	83 368,00	58 358
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	53 103 776	56,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 30 550 000,00	70% 21 385 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 550 000,00	
powierzchnia	468 159	40,3%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	26 000 000,00	18 200 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000 000,00	
powierzchnia	153 022	34,3%
* z tytułu najmu garaży i boksów	600 000,00	420 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000,00	
powierzchnia	10 097	0,8%
* z tytułu dzierżawy gruntów	11 918 282,00	8 342 797
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000,00	
powierzchnia	39 463	15,7%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wola	10 618 282,00	
powierzchnia	180 000	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	560 000,00	392 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	560 000,00	
powierzchnia	725	0,7%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	6 234 255,00	4 363 979
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 208 000,00	
w tym:		8,2%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wola	26 255,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
Pozostałe dochody	46 578 980	23,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	200 050	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	200 050	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie OPS		
wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		
Wpływy z różnych opłat	682 000	1,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	682 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	15 000,00	15 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	343 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	50 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	7 000,00	
Wpływy z różnych opłat	267 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	250 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	17 000,00	
Wpływy z usług	34 941 000	75,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	34 325 000	98,2%
• Pozostałe	616 000	1,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	616 000,00	
- wpływy z usług opiekuńczych	500 000,00	
- odpłatność za posiłki	66 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	0,5%
Pozostałe odsetki	3 200 000	6,9%
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	15,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 697 000,00	5 697 000
Wpływy z różnych dochodów	1 458 930	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	810 950,00	
• zwrot kosztów sądowych	350 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	107 900,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	102 130,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	40 000,00	
• przekazane wadła, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przedawnione kaucje mieszkaniowe	15 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody np. zalanie mieszkania	10 000,00	
• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników	6 000,00	
• premia za zatrudnianie osób z Urzędu Pracy	3 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	40,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej	10,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	150 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 994 900	4,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 994 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 994 900	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 994 900	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 584 300	46,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 16 549 000,00 70% 11 584 300	
Adres nieruchomości 1		
ul. Waliców, nieruchomość złożona z działki ew. nr 25 z obręb 6-01-06		
Wartość:	15 502 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 415	
Adres nieruchomości 2		
ul. Ks. Janusza 33, nieruchomość złożona z działki ew. Nr 54 z obręb 6-06-06		
Wartość:	1 047 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	419	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 410 600	53,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 19 158 000,00 70% 13 410 600	
Adres nieruchomości 1		
ul. Wronia 57, 57A, nieruchomość przed podziałem geodezyjnym (powierzchnia wskazana poniżej jest wielkością przewidywaną po dokonaniu podziału)		
Wartość:	16 800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 050	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	2 474	
Adres nieruchomości 2		
ul. Garbińskiego 6, nieruchomość złożona z działki ew. nr 155 z obręb 6-07-03		
Wartość:	2 358 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	620	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	113	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	410 745 281	65,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	219 513 129	1	WYDATKI BIEŻĄCE	559 318 681
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	51 050 115	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	558 824 937
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	48 578 980	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	493 744
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	119 884 034			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	410 745 281	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	70 939 729
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	62 798 519			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	75 579 880			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	807 247			
2.3.1	KAŻDE DZIECKO JEST SZCZEGÓLNE	18 478			
2.3.2	IBCLIL - INTERDYSCYPLINARNE, WIELOJĘZyczne, ZINTEGROWANE I INNOWACYJNE NAUCZANIE NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM	34 156			
2.3.3	WSPARCIE RODZIN NA WOLI	156 605			
2.3.4	AKTYWNA WOLA	361 805			
2.3.5	POGŁĘBIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH PRZEZ PRAKTYKĘ W NIEMCZACH I HISZPANII	147 673			
2.3.6	ZWIĘKSZENIE SZANS NA PODJĘCIE PRACY W ZAWODZIW TECHNIK INFORMATYK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 36 W WARSZAWIE	78 563			
2.3.7	DOŚWIADCZENIA POSZUKUJĄCE DROGĄ DO KREATYWNOŚCI NAUCZYCIELA W PRACY Z DZIEĆMI	9 967			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	60 729 856			
2.5	Środki wyrównawcze	210 829 779			
3	SUMA WPŁYWÓW	630 258 410	3	SUMA WYDATKÓW	630 258 410

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		2 186 780
Drogi i mosty - program 2		2 186 780
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 946 580
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 846 580
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966	
- długość ogółem (km)	58	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		1 842 573
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 000,00	748 323
- bitumicznych (m²)	4 000,00	748 323
zmiana organizacji ruchu		130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 150,00	123 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 800,00	120 000
usuwanie bieżących awarii		480 000
nadzór nad remontami		25 250
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	15 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000
projekty:		75 000
"Kolo rowerowe - kontraruch i stojaki na rowery na Kole"		42 000
"Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy"		30 000
"Zakaz zatrzymywania na ul. Sowińskiego (od ul. Wolskiej do ul. Jana Kazimierza) znak B-36"		3 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		4 007
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 500,00	70 000
- bitumicznych (m²)	500,00	50 000
- z tryliny (m²)	1 000,00	20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	6 000,00	30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		194 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		136 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		56 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		58 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		30 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		8 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	46 200

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty zmian organizacji ruchu

30 000

aktualizacja ewidencji dróg

16 000

koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego

200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	124 641 145
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<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
wydruki planów miejscowych	2 310
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	690
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	117 182 545
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 075 908
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 008
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 131
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50
	9 827
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 208 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	16 737 975
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 123 475
- sprzątanie	2 670 000
- odprowadzanie ścieków	1 690 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 300 000
- przeglądy techniczne	400 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	160 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	157 700
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	100 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	45 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- zastępcza obsługa kasowa	30 000
- rozbiora obiektów niebędących budynkami	10 000
- opłombowanie liczników	4 500
projekty:	426 275
- "Rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma"	185 255
- " Owocowy ogród - rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1a/2a-b/ Ciołka 18"	79 900
- "Chronimy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe"	49 700
- "Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej"	30 620
- "Nasadzenie żywopłotu Obozowa 67-85"	26 800
- "Posprzątaj po swoim psie"	24 330
- "Sadzimy drzewa na osiedlu Koło"	17 170
- "Poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12"	12 500
zakup energii	5 252 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 907 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty nawierzchni podwórek, chodników na podwórku)	1 260 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	500 000
- place zabaw dla dzieci	97 000
- remonty altan śmietnikowych	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	750 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
zakup materiałów	287 000
- materiały do eksploatacji budynków, elementy małej architektury (m.in. ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, słupki)	182 000
- zakup piasku	105 000
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	40 000
kary i odszkodowania	7 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000
pozostałe odsetki	5 000
mapy geodezyjne	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	277 933
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	277 933
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 945 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	49
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 960
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	2 101 000
- wynikające z decyzji PINB	950 000
- remont 17 szt. pustostanów	300 000
- remonty stolarki okiennej	111 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
awarie	1 700 000
konserwacje	144 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 798 024
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	54
wynagrodzenia i pochodne	33 022 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 248 593
wynagrodzenia dozorców	2 751 439
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 895 189
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 828 849
inne wydatki:	5 643 393
zakup usług pozostałych	2 179 000
zakup usług remontowych	930 000
zakup materiałów i wyposażenia	795 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 943
zakup energii	379 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000
szkolenia pracowników	80 000
wyjazdy służbowe	66 000
zakup usług zdrowotnych	37 350
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
pozostałe odsetki	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	132 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	56 963 613
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 646
w tym liczba mieszkań	9 827
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	25 672 310
zaliczka remontowa	12 644 700
zaliczka eksploatacyjna	8 383 126
odprowadzanie ścieków	7 475 045
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 932
odtworzenie dokumentacji technicznej	35 000
opomiarowanie instalacji co, cew, zw	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	130 000
odsetki pozostałe	40 000
koszty postępowania sądowego	25 000
przeprowadzki do lokali zamiennych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	779 360
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	375 360
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków	45 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	327 360
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot udzielonych bonifikat	140 000
aktualizacja bazy danych	58 500
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	36 480
ogłoszenia	32 500
inwentaryzacje budynków	24 880
opracowania geodezyjne	20 000
wyceny nieruchomości	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	404 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, zmian wpisów w księgach wieczystych, od pozwów	130 000
koszty postępowań sądowych, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	124 000
opracowania geodezyjne	38 500
wycena nieruchomości	7 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	104 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania	86 000
pozostałe odsetki	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 671 240
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 443 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 113
z tego garaże i boksy	482
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 771 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 490 000
zakup usług	660 300
- odprowadzanie ścieków	202 000
- usługi dozoru mienia	200 000
- przeglądy techniczne	60 000
- rozbiorów budynków	59 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	55 000
- rozbiorów altan śmietnikowych, stacji transformatorowych, pozostałości ogrodzeń	39 000
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	20 300
- wywóz gabarytów	13 000
- inne usługi (m.in. opłombowanie liczników)	12 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	660 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	660 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 818 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witrzyn i okien, drzwi oraz świetlików.	1 455 000
awarie	350 000
konserwacje i dozór	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 409 940
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500
<u>Kalkulacja:</u> banery informujące o możliwości wydzierżawienia gruntu	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	880 800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	530 800
koszty postępowania sądowego	350 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	478 640
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i zwroty zasądzonych kosztów postępowania sądowego	292 640
aktualizacja bazy danych	126 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	50 000
pozostałe odsetki	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 118 649
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 495 069
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	920 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem solą	270 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	183 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN - bez przejścia dla pieszych (tys. m ²)	110
<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	265 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000
<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 (odszczurzenie)	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	95 000
zakup, montaż i ustawianie koszy na śmieci	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	91 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	91 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	160 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	129 069
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	123 500 5 569
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zapobieganie bezdomności zwierząt	80 000 1 400 130 75 10 10 6 22 10 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	474 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 000
<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	304 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	6 2 6 7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	304 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	177 000 70 000 33 000 20 000 2 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	21 367 6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (staw Wolski, staw w Parku E. Szymańskiego, 4 stawy w Parku Moczydło) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	150 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	2 927 550
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	632 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30,72
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	628 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie porządku na terenach zielonych	180 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	70 000
koszenie trawy	70 000
projekty: "Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenie drzew i krzewów na Odolanach"	100 000
"Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza"	44 000
"Słup wolnostojący ogłoszeniowo-reklamowy" (znajdujący się na terenie zielonym)	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	110 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
utrzymanie drzew i krzewów (cięcia, pielęgnacja, wycinka)	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 850 550
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	63,40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury parkowej oraz małej architektury	795 000
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	509 000
sprzątanie	370 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
projekty: "Łąka Księcia Janusza - EKOMIASTO"	51 000
"Wskocz na Koło będzie wesoło, czyli kreatywne gry podwórkowe"	30 550
"Ławki w cieniu, remont wejść i kwiaty w Parku Sowińskiego"	25 000
"Pszczółka Wola, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<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	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	222 030
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie urządzeń zabawowych		100 000
utrzymanie siłowni plenerowych		51 500
wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		45 000
okresowe przeglądy placów zabaw		12 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 6 razy</i>)		10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		30
<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		30
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	269 116 349
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 207 007
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 621 688
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 165 649
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 342
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	394,6
wynagrodzenia i pochodne	32 546 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 715 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869 792
- pochodne od wynagrodzeń	4 961 112
Zakup energii	1 465 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 684
Zakup usług pozostałych	677 800
Zakup materiałów i wyposażenia	507 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	245 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 881
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500
Zakup usług zdrowotnych	57 551
Szkolenia pracowników	40 626
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
Różne opłaty i składki	12 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 291
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 456 039
<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	24
- liczba uczniów	1 094
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 737 727
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 392 119
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	2 949 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 772
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 444
- pochodne od wynagrodzeń	470 378
Zakup energii	160 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 525
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000
Zakup usług pozostałych	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 608
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	62
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	54 852 328

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 074 054
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	6 251
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	602,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	216,2
wynagrodzenia i pochodne	42 998 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 899 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 307 280
- wynagrodzenia bezosobowe	159 900
- pochodne od wynagrodzeń	6 631 518
Zakup energii	2 245 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865 261
Zakup usług pozostałych	1 145 550
Zakup materiałów i wyposażenia	661 380
Zakup środków dydaktycznych i książek	304 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 879
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 266
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 900
Zakup usług zdrowotnych	75 550
Szkolenia pracowników	56 537
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 473
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200
W ramach wydatków projekty: "Warsztaty artystyczne", "English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci", "Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spacery przyrodnicze dla dzieci", "W olimpijskim blasku - spotkania uczniów szkół podstawowych z utytułowanymi sportowcami", "Sztuka kultury w szkole - zajęcia artystyczne dla dzieci" i "Wielka nauka w małym wydaniu – czyli rosnę, uczę się i zdobywam świat".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 778 274
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	895
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 132 081
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 385 884
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 983
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,4
wynagrodzenia i pochodne	13 813 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585 545
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 048 026
- pochodne od wynagrodzeń	2 179 767
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 146
Zakup energii	417 000
Zakup usług pozostałych	288 600
Zakup materiałów i wyposażenia	136 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000
Szkolenia pracowników	19 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 746 197
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	355
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 933 428

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 809 219
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 052
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	415,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,1
wynagrodzenia i pochodne	33 877 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321 491
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 252 319
- wynagrodzenia bezosobowe	57 600
- pochodne od wynagrodzeń	5 245 623
Zakup energii	1 825 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 109
Zakup usług pozostałych	795 500
Zakup materiałów i wyposażenia	372 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	229 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 800
Szkolenia pracowników	41 063
Zakup usług zdrowotnych	33 749
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 085
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 124 209
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	913
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	828 644
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	828 644
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	135
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8
wynagrodzenia i pochodne	770 656
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 220
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 097
- pochodne od wynagrodzeń	118 339
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	2 695 863
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	546
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1
wynagrodzenia i pochodne	2 200 235
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 803
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 804
- pochodne od wynagrodzeń	331 628
Zakup energii	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	43 200
Zakup usług pozostałych	36 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280
Zakup usług zdrowotnych	2 970
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 328
Szkolenia pracowników	1 156
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 005 648
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	4 637 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 366
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 252
- pochodne od wynagrodzeń	714 358
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 172
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Zakup energii	52 000
Zakup usług pozostałych	18 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650
Zakup usług zdrowotnych	3 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 663
Szkolenia pracowników	2 029
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	140 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 742 879
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,5
wynagrodzenia i pochodne	9 701 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	556 496
- pochodne od wynagrodzeń	1 511 385
Zakup energii	510 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 882
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 063 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 063 064
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	2 471 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 650
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 989
- pochodne od wynagrodzeń	399 281
Zakup usług pozostałych	223 000
Zakup energii	148 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 662
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Szkolenia pracowników	1 419
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	721
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 461 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 961 800
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	2 978 500
remonty w liceach ogólnokształcących	915 500
remonty w technikumach	390 000
remonty w przedszkolach	377 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	156 800
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	78 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	36 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	8 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych	550 000
remonty w przedszkolach	450 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w szkołach podstawowych	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	405 020
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	405 020
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 138 000
<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	107
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	376 759
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	200 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	32 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 759
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	38
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	156 759
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 672 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 135 609
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 213 753
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 278
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302 144
- pochodne od wynagrodzeń	189 272
	452 862
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 475
Zakup energii	81 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup usług pozostałych	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 740 121
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 366
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 260 918
- pochodne od wynagrodzeń	362 179
	837 269
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 181 735
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302 901
- pochodne od wynagrodzeń	195 747
	452 525
Zakup energii	71 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 562
Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500
Zakup usług pozostałych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 536 707
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	532 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie: fryzjerstwa, rachunkowości, wynagrodzeń i danin publicznych, murarstwa i tynkarstwa, sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, organizacji oraz kontroli robót budowlanych, projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów krajobrazu, wykonania kompozycji florystycznych, wykonywania i realizacji projektów multimedialnych, rejestracji i obróbki obrazu.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 938 795
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	25 738 795
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 3 173 276,9 79,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 22 012 317 17 041 434 1 449 837 51 200 3 469 846
Zakup energii	1 530 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964 175
Zakup usług pozostałych	432 000
Zakup materiałów i wyposażenia	355 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	178 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 632
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Zakup usług zdrowotnych	27 713
Szkolenia pracowników	13 056
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 662
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	200 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 60
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	8 980 867
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	656 093
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 2 55 4,8 3,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 613 246 479 160 39 930 94 156
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 047
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 324 774
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 7 2 415
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	947 680
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	947 680
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	127
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	890 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	695 448
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 954
- pochodne od wynagrodzeń	136 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 221
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 909 342
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 480 062
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	63,0
wynagrodzenia i pochodne	5 761 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 768
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	870 000
Zakup usług pozostałych	340 430
Zakup materiałów i wyposażenia	144 035
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup energii	38 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 704
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
Wyjazdy służbowe krajowe	7 380
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Zakup usług zdrowotnych	3 750
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	764 984
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	494 316
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	270 668
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 969 511
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 901 893
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	67 618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	71
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	395 150
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	360 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	340 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	55 000 15 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	230 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	160 000 50 000 20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	30 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 11 000 5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	750 100
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	500 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	300 000 250 000 50 000 150 000 50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	250 100
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	70 100 65 000 5 100 180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	4 524 703
Stypendia za wyniki w nauce	334 703
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	334 703
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 910 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	2 280 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 200 000
Inne formy pomocy dla uczniów	1 080 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	619 942
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	619 942
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii"	328 511
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"	145 416
- "Uchwycić grafikę i wizualizację"	46 418
- "Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi"	45 099
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	28 800
- "Każde dziecko jest szczególne"	23 200
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	2 498
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	16 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	95 604 554
Programy zdrowotne - program 1	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód" szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	2 010 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	124 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie około 23 różnych programów	122 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	105 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2018 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	60 000
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	54 391
koszty postępowania sądowego	30 000
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	12 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	9 500
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	8 000
wyjazdy służbowe	5 000
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	18 865 458
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	390 268
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	366 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	366 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	96 700
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	96 700
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	86 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228	10 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych), 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	270 000
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
zadania zlecone	23 568
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 064
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 064
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 504
Klasyfikacja: rozdział: 75515	
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	678 132
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	678 132
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	646 882
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja: Projekty współfinansowane ze środków UE pn. - "Aktywna Wola" - "Wsparcie rodzin na Woli"	431 867 215 015
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji 10 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 272,78 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł / 3,24 liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji 7 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 360 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych 29 250 ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków 2 000	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 544
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85231	
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 379,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców 10 osób 12 154 obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,30 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców 4 osoby 3 150 zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 5 osób 1 760 zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 5 osób 1 400 zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2 osoby 80	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 428 689
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Bema 91.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.300 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.500 osób	
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 414 689
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 116,40 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 76 wynagrodzenia i pochodne 11 094 002 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 753 424 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 655 499 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 - pochodne od wynagrodzeń 1 680 079 inne wydatki: 1 320 687 zakup usług pozostałych 523 605 zakup energii 162 136 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 565 zakup materiałów i wyposażenia 139 636 zakup usług remontowych 116 652 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 wyjazdy służbowe krajowe 45 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 000 szkolenia pracowników 35 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 283 zakup usług zdrowotnych 9 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
różne opłaty i składki	400
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	14 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 278 058
<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	745 498
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 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12 1 361,86 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 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	50 154,66 0,58
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	116 324,42 4
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	740 498
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	595 740 440 943 31 647 29 950 93 200
inne wydatki: zakup środków żywności zakup usług pozostałych zakup energii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 758 39 000 33 187 28 830 13 000 9 828 7 892 5 500 3 271 3 000 1 250
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	5 000
zadania zlecone	532 560
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	35 1 268 5,22
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	532 560
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	434 251 347 280 27 971 59 000
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup usług remontowych zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 309 29 084 13 830 13 000 11 056 10 000 9 000 6 189 4 000 1 500 650

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	816 944
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	541 431
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	541 431
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	9
wynagrodzenia i pochodne	510 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487
- pochodne od wynagrodzeń	77 650
inne wydatki:	31 294
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 129
wyjazdy służbowe	5 544
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	450
2. Rodziny wspierające	6 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	269 513
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	269 513
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 750
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	263 763
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	259 763
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	550 798
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	550 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację letniego wypoczynku i pobudzanie ruchu sąsiedzkiego	450 700
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmacnianie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400 osób)	42 298
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy, programu profilaktyki i promocji zdrowia oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia	28 800
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	9 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - 50 osób	2 500
projekty:	17 500
"Skarby Woli. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?"	11 200
"Nakarm dziecko zdrowiem"	6 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 704 025
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 105 205
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,60
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 105 205
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	589 669

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	12,92
- średni okres dożywiania (dni)	163
opłaty za szkolne obiady:	534 578
- liczba osób objętych programem	595
- średnia wartość posiłku	7,55
- średni okres dożywiania (dni)	119
zasiłki celowe na zakup żywności	980 958
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	598 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	157 204
- liczba osób objętych programem	94
- średnia wartość posiłku	10,26
- średni okres dożywiania (dni)	163
opłaty za szkolne obiady:	158 508
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	7,40
- średni okres dożywiania (dni)	119
zasiłki celowe na zakup żywności	283 108
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	74 061 705
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 056 752
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 056 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 488 462
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,66 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	1 654 383
zasiłki celowe:	512 244
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 95,34 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	188 788
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.445, liczba świadczeniobiorców - 516 osób	130 050
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	70 400
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 346 osób	49 950
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 45,00 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	20 025
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	13 940
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- inne (np. dezynfekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 78,09 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	9 371
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	8 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 440,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 520
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	3 000
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.536,64 zł, liczba świadczeń - 91	321 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 568 290
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,04 zł, liczba świadczeń - 5.188, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	2 568 290
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	63 228 758
<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	43 862 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 497,56 zł, liczba świadczeń - 88.156, liczba świadczeniobiorców - 7.018 osób	43 862 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 365 865
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,66 zł, liczba świadczeń - 23.821, liczba świadczeniobiorców - 1.352 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,08 zł, liczba świadczeń -1.077, liczba świadczeniobiorców - 89 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 219,27 zł, liczba świadczeń -1.503, liczba świadczeniobiorców - 181 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.309, liczba świadczeniobiorców - 237 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.649, liczba świadczeniobiorców - 149 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.049 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -120, liczba świadczeniobiorców - 117 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,83 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 7 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 982,55 zł, liczba świadczeń -2.698, liczba świadczeniobiorców - 226 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.159 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1396,07 zł, liczba świadczeń - 2.645, liczba świadczeniobiorców - 267 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,30 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,25 zł, liczba świadczeń - 6.761, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 282,32 zł, liczba świadczeń - 3.936, liczba świadczeniobiorców - 297 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 397 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 779 050 1 536 238 411 498 329 565 314 355 181 390 154 900 120 000 19 980 4 550 2 650 920 7 783 621 3 836 934 3 692 607 148 000 106 080 2 996 836 1 111 200 480 000 28 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 150 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	4 000 3 843 2 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,46 zł, liczba świadczeń -14.214, liczba świadczeniobiorców - 2.369 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,15 zł, liczba świadczeń - 4.044, liczba świadczeniobiorców - 674 osoby mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207,24 zł, liczba świadczeń - 3.618, liczba świadczeniobiorców - 603 osoby inne (najmowane prywatnie i pozostałe) - średnia wartość zasiłku - 260,11 zł, liczba świadczeń - 894 , liczba świadczeniobiorców - 149 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,33 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 45 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 256,05 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 176 351 930 716 749 806 232 539 55 979 4 609
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	626 195
<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:	241 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 965
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	60 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja</i> :	
wywiady środowiskowe	45 533
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 307
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85213	176 160
<i>Dysponent</i> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja</i> :	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	384 230
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85213	384 230
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja</i> :	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna</i> :	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 624 420
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	747 683
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	747 683
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	681 728
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	120 120 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert kołód, impreza z okazji Dnia Dziecka, organizacja uroczystości rocznicowych (75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 100. rocznica odzyskania niepodległości), Inicjatywa lokalna pn. "IV Święto Kolonii Wawelberga"	329 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacerzy z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci projekty: "Rodzinnie na Woli" - zajęcia, warsztaty, spacerzy i gra miejska "Rozwijamy wolskie maluchy"	300 000 28 728 24 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
konserwacja bibliotek plenerowych	1 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	64 955
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
projekt muralu "Moda na Wolę" na budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 91	64 955
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 771 737
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 302 387
Wolskie Centrum Kultury	5 302 387
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 302 387
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, zajęcia break dance, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba, zajęcia plastyczne, fotografia cyfrowa i tradycyjna, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai chi, tkactwo artystyczne, pracownia rękodzieła, warsztaty witrażu, zespoły wokalne, gimnastyka zdrowotna, fani gier, Moje Lego, joga, warsztaty bębniarskie, warsztaty Wesole Laboratorium, kursy języka angielskiego	81
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 908 910
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
liczba uczestników imprez	101 559
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XXXVIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych (przesłuchania), Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, XX edycja "Ulica integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z gramy planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje - Otwarta Kolonia	
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Koncert z okazji 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 79. rocznicy wybuchu Wojny Obronnej 1939 r., Międzynarodowy Dzień Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Kultury Cygańskiej, 7. Warszawski Festiwal Szantowy "Port Wola", XII Festiwal Śpiewających Szkół, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe - Kabaret Wola 2018, Letnie Spotkania Klimatyczne czyli "Letnie Granie", XXXVIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych (koncert laureatów), impreza "Polska w Unii", organizacja cyklu (12 spektakli) przedstawień w ramach "Wolskiego Teatru Letniego", VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wiwat Wakacje 2018!, Święto Muzyki Folkowej, Wola Bluesa, Spotkania z Klasą, Jazz Piknik, Rock Piknik, Letni Festiwal Orkiestr Dętych, koncerty w ramach Wolskiej Jesieni Kultury (2, w tym 1 inauguracyjny), Wolski Korowód, przedstawienia operetkowe z cyklu Zaczarowany Świat Musicalu i Operetki	500 35
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 050
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 720
projekty: "Wolskie lato filmowe" "Mural w tunelu! Odmienione przejście tunelem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich" "Moja Wola - Centrum Dialogu Społecznego"	47 000 47 000 44 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 469 350
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 469 350
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 469 350
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	18
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	360
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] w tym	16 200
"Książki dla biblioteki na Kole"	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 691
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 536
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 266
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	98 000
konserwacje i remonty	5 000
prace w komisji przyjmującej roboty budowlane	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 607 210
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 268 210
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	536 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	536 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, Imprezy Biegowe, Bezpieczne wakacje - Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Bieg Papiński, Wolskie MTB, Mikołajki Przedszkolaka, Mikołajki sportowe dla mieszkańców Woli, turnieje w grach zespołowych) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje siatkarskie, turnieje koszykarskie, zawody hippiczne, zawody w judo, karate, biegach przełajowych, spływy kajakowe) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	360 000 100 000 76 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	709 510
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja obozów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" projekty: "Ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach" "Tai Chi na świeżym powietrzu"	271 360 200 000 71 360 190 800 150 000 35 000 50 000 12 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	22 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> spartakiada dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez dla osób niepełnosprawnych	12 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<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:	4 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1	
- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5	
- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3	
- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	
- Hala Sportowa Redutowa ul. Redutowa 37	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 565 340
Promocja miasta - program 1	1 565 340
Promocja krajowa - zadanie 1	1 518 840
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 016 900
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Wolski Pączęs, Królewska Wola - tutaj wybierano królów, Kercelak, Żytnią do nieba)	1 016 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	278 940
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	191 900
wydawnictwa książkowe (książki o Woli)	49 540
pozostałe wydawnictwa (druk plakatów, ulotek)	31 500
kalendarze	6 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	223 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	160 000
pozostałe wydatki (wydruk map, wyświetlanie informacji na tablicach informacyjnych na pocztach i w komunikacji miejskiej)	36 000
publikacje reklamowe w mediach	26 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	41 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 815 581
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 075 981
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 589 900
Fundusz wynagrodzeń	34 219 500
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	310
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	33 081 701
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 081 701
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 081 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 609 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 622 497
zadania zlecone	1 137 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	556 044
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	556 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 232
- pochodne od wynagrodzeń	82 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	581 003
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	581 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 809
- pochodne od wynagrodzeń	84 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	752
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	370 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, zakup wody)	43 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent:</u> 2: Zespół Kadr	275 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	110 000
częściowa odpłatność za okulary, ekwiwalent za odzież ochronną	105 000
dopłaty do studiów	30 000
koszty postępowania sądowego	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 427 581
Remonty bieżące w budynkach	100 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co.)	84 000
zakup materiałów do remontów	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Utrzymanie Urzędu	2 411 981
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 036 481
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	750 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	668 135
zakup materiałów i wyposażenia (papier xero, materiały biurowe, paliwo)	325 000
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	74 346
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	25 000
ekspertyzy	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	87 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	77 775
zakup materiałów i wyposażenia	8 873
podatek od towarów i usług (VAT)	352
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	40 000
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	75 910
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	65 910
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	172 590
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	172 590
Obsługa informatyczna	1 010 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	734 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawa sprzętu komputerowego)	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
zakup telefonów komórkowych	6 000
remonty i konserwacje sprzętu	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	32 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	962 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	2 000
Obsługa medialna	36 600
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady</u>	21 600
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 600
Ochrona osób i mienia	805 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja</i> :	
ochrona budynku Urzędu	720 000
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
monitoring	27 000
ochrona przeciwpożarowa	27 000
<i>Podstawa prawna</i> :	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	58 500
<i>Cel</i> : obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja</i> :	
koordynacja zadań inwestycyjnych	58 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	739 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	739 600
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent</i> : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja</i> :	
diety Radnych	707 600
transmisja online sesji	24 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów)	8 000
<i>Podstawa prawna</i> :	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 038 653
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	463 940
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	93 940
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	78 940
<u>Kalkulacja:</u>	
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000
obsługa finansowo-księgowa	32 940
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kultury	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych instytucji kultury	15 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	335 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	330 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Kalkulacja:</u>	
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	35 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	574 713
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	574 713
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiar i egzekucja podatków	470 248
inkaso opłaty skarbowej	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
sporządzanie ekspertyz	15 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 615
koszty postępowania sądowego	1 500
opłaty sądowe	1 350
pozostałe odsetki	1 000
opłaty notarialne - poświadczenie podpisu	1 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	217
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	4 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	9,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	7 500
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	316
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	9
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	6 444
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 699
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 719
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	103
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	380
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	111 810
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0
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 operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 875
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	86 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,9
odsetek niewynajętych lokali	%	20,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 972
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	35
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	15
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 010
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	956
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	806
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	11
średni koszt interwencji	zł	727
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400
średnia liczba koszy	szt.	200
liczba opróżnień	szt.	56 069
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 583
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	40
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	16
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 067
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	57
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	38 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	14 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 714
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	979
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 400
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	40 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	2 432
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	66 250
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 259
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.	11 887
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 901
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 488
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 420
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 873
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 621
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 802
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 870
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 937
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 706
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	77
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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 uzupełnianie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 502 824
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 200
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	565 415
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 500
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,9
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.	17 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	175
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
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.	555
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	730
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 636
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	77
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 193
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 471 413
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	670
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 969 511
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	70
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.	482
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	201
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	338
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	820
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego		
	zł	450
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	2 016
kwota stypendium na ucznia		
	zł	166
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	733
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	900
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	150
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	1 237
średni koszt posiłku		
	zł	9,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	7
średni koszt programu		
	zł	88 563
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	16 890
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki		
	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	320
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	2 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	125
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	22
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	434
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	80
	zł/os.	3 078
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.	14
	zł/os.	1 325
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	6 800
	os.	89
	zł/os.	1 828
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	9,2
	szt.	203
	os.	31
	zł/szt.	6 296
	%	100,0
	%	3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	11
	szt.	475
	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	1 000
	osoby	3 500
	%	0,0
	zł	98 200
	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	875
	os.	1 080
	szt.	0
	zł	130
	%	100,0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	os.	274
	zł	120
	%	100,0
	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	74
	%	48,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	9,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	378
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 477
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	963
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57
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.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 681
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	616
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,8
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> liczba czytelników	os.	41 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	179
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2
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.	30
liczba miejsc objętych opieką	szt.	132
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	28 247
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 679
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	340
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 271
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	910 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	30
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	40 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 195
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 520
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	200 998
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 781
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	150
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	68
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	34
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 200
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	233
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 585
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	70 939 729
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 680 689
Drogi i mosty	8 680 689
Przebudowa ul. Spokojnej	3 448 879
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy (460 m), w tym: modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia, zatok postojowych, chodników, oświetlenia ulicy i wykonanie nowych nasadzeń. W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, oświetlenia oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Traktorzystki	2 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy (600 m), w tym: modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia, zatok postojowych, chodników, oświetlenia ulicy i wykonanie nowych nasadzeń. W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 934 810
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni (na odcinku około 510 m) wraz z miejscami postojowymi oraz wykonanie odwodnienia jezdni, chodników, oświetlenia, nasadzenia zieleni i zabezpieczenie kabli elektrycznych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę wybudowanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Ringelbluma i modernizację nawierzchni ulicy po wykonywanych pracach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ul. Pustola i ul. J. Sowińskiego, po stronie nieparzystych numerów ulicy Pustola. Planowane jest również utworzenie trawnika, który oddzieli zatoki postojowe od przejścia dla pieszych, nasadzenie drzew między zatoką a przejściem dla pieszych oraz żywopłotu wzdłuż zatoki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 962 996
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 100 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	2 200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację podwórek wewnątrzsiedlowych zlokalizowanych na działce ew. nr 79 z obrębu 6-01-02. W ramach zadania jest planowana modernizacja ciągów pieszych, jezdnych, rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, wykonanie miejsc postojowych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenów zielonych i wprowadzenie stosownej organizacji ruchu. W 2018 r. zaplanowano wykonanie miejsc postojowych, przebudowę dróg i chodników, modernizację pochylni, przebudowę altan śmietnikowych, wykonanie oznakowania i organizacji ruchu oraz oświetlenia terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	950 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórka, stropu ostatniej kondygnacji i ścian fundamentowych, uzupełnienie tynków i wystroju elewacji frontowych, modernizację balkonów, klatek schodowych, piwnic oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	950 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórka, stropu ostatniej kondygnacji i ścian fundamentowych, uzupełnienie tynków i wystroju elewacji frontowych, modernizację balkonów, klatek schodowych, piwnic oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	3 862 996
Modernizacja skweru Wandy Lurie	960 000
Zakres zadania obejmuje wyburzenie istniejącego muru oporowego wzdłuż ulicy Działdowskiej i zbudowanie nowego wraz z przebudową schodów przylegających do skweru a także wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania jest planowana budowa odwodnienia całego terenu, wycinka drzew oraz nasadzenie zieleni i ustawienie elementów małej architektury. W 2018 r. zaplanowano wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych pod plac zabaw i siłownię plenerową, budowę siłowni, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	902 996
Zakres zadania obejmuje budowę nowego targowiska przy ul. Pustola w zamian za targowisko u zbiegu ul. Górczewskiej i ul. J. Olbrachta, zlikwidowane w związku z budową II linii metra. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowę obiektu gospodarczo-sanitarnego, wykonanie kanalizacji, oświetlenia terenu, nawierzchni pieszko-jezdnych, utwardzenie terenu pod pawilony handlowe i ciągi pieszce oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obszaru podwórek wewnątrzosiedlowych o łącznej powierzchni 4,5 ha. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in. modernizację nawierzchni ciągów pieszych, budowę miejsc parkingowych i rekultywację zieleni. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 657 253
Tereny zielone	9 180 794
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	370 000
Zakres zadania obejmuje budowę toalety, modernizację ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw oraz wykonanie monitoringu, przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych. W 2018 r. zaplanowano modernizację ogrodzenia parkowego, alejek, budowę placu zabaw, toalety publicznej i wykonanie monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	7 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę pięciu fontann (w miejsce starych i nienadających się do użytkowania) oraz budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz elektrycznych. W ramach zadania zaplanowano także montaż monitoringu wypowowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie fontanny. W 2018 r. zaplanowano wykonanie robót budowlano - montażowych zespołu fontann, budowę poidelka z wodą, modernizację ścieżek i alejek, budowę toalety publicznej, ustawienie urządzeń małej architektury, wykonanie monitoringu wizyjnego oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczynie - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodników, przejścia dla pieszych oraz brakujących dróg dla rowerów w parku Moczynie między ulicami Górczewską, Deotymy, Czorszyńska, Prymasa Tysiąclecia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu huśtawek w parku od strony ul. Elekcyjnej i wybudowanie pod nimi bezpiecznej nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw przy ul. Ostroroga wyposażonego w piaskownicę, zjeżdżalnię, wieżę, bujak na sprężynach, huśtawkę, tor przeszkód, kładkę, karuzelę i zabawkę ogrodową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie skweru poprzez nasadzenie zieleni (drzew i krzewów), budowę niedużej podświetlanej fontanny, alejek, siłowni plenerowej oraz montaż elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni wyposażonego w piaskownicę, pojedynczą huśtawkę, bujak na sprężynie, zjeżdżalnię domek oraz drążek do podciągania. Całość zostanie ogrodzona i zostaną ustawione elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kłopot poprzez wykonanie odpowiednio przystosowanej do zjeżdżania na sankach, kilkumetrowej górki. Zaplanowano także ustawienie elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczynie"	125 000
Zakres zadania obejmuje wymianę na syntetyczną nawierzchni placu znajdującego się w zachodniej części parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 476 459
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500
Zakres zadania obejmuje ustawienie na szczycie góry znajdującej się w Parku Moczynie teleskopów astronomicznych. Dodatkowo zostaną zamontowane tablice z mapą nieba oraz panoramą miasta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Łasku na Kole"	39 500
Zakres zadania obejmuje montaż trzech urządzeń dwufunkcyjnych (wiosłarz/prasa nożna, biegacz/orbitrek, wciskanie siedząc/wyciąg górny), wykonanie nawierzchni przy urządzeniach wzmocnionych kratkami trawnikowymi na terenie Łasku na Kole od strony ul. Szałka. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwer Zielone Odolany"	40 650
Zakres zadania obejmuje ustawienie betonowego stołu do ping ponga wraz z zintegrowanym stołem do szachów i chińczyka na placu u zbiegu ul. Jana Kazimierza i ul. Goleśzowskiej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wirtualna Warszawa – turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266
Zakres zadania obejmuje montaż na terenie parku im. E. Szymańskiego kiosku informacyjnego, który będzie wyposażony w wypukłą,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
graficzną mapą dotykową umożliwiającą szczegółowe zapoznanie się z topografią parku, informację dźwiękową i multimedialną oraz bezprzewodowy punkt dostępu do sieci teleinformatycznej. Obiekt będzie dostosowany dla osób słabo widzących i niewidomych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę w parku im. J. Sowińskiego tężni solankowej, która pełni rolę naturalnego inhalatorium jodowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Wielofunkcyjne boisko na terenie skweru Zielone Odolany	316 543
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie boiska, oświetlenia terenu, montaż nowych ławek, ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenie terenu. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	670 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, oświetlenie terenu, wykonanie ciągów pieszych oraz wykonanie siłowni plenerowej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	17 653 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 653 482
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 456 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węża ciepłego, izolację ścian fundamentowych oraz wykonanie świetlika od strony patio, modernizację elewacji wraz z wykonaniem schodów wejściowych. W ramach zadania planuje się również modernizację dawnych pomieszczeń warsztatowych wraz z ich zapleczem, boisk i wymianę ogrodzenia. W 2018 r. zaplanowano modernizację węża ciepłego wraz z instalacją c.o., pomieszczeń warsztatowych, dokończenie modernizacji elewacji i wymiany instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000
Zakres zadania obejmuje zakup licencji do programu obsługującego serwer oraz zakup programu do monitorowania komputerów w sieci informatycznej. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75085	
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ordona w rejonie ul. Jana Kazimierza	4 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową i gimnazjum (30 oddziałów), salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi, placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 750 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476
Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	66 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu i stropu nad piwnicą. W 2018 r. zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wykonanie elewacji oraz modernizację instalacji c.o. i technologii kotłowni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	420 006
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, podłogi nad piwnicą, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węża ciepłego. W 2018 r. zaplanowano realizację robót termomodernizacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	264 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węża ciepłego. W 2018 r. zaplanowano wymianę źródła ciepła i modernizację instalacji c.o. i c.c.w. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	6 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, elektrycznej umożliwiającą zasilanie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, demontaż urządzeń, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych, utworzenie ścieżek sensoryczno - edukacyjnych oraz przyrodniczych. Zaplanowano także montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych, elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 284 250
Pomoc społeczna	6 284 250
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 284 250
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 135 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wyгородzony plac zabaw o powierzchni 200 m ² . W 2018 r. zaplanowano wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z instalacjami wewnętrznymi, montażem stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej oraz pierwszym wyposażeniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 298 500
Działalność kulturalna	10 298 500
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	300 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje zakup komputerów, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, plotera, sprzętu biurowego: niszczarka, zaklejarka, kserokopiarki oraz projektorów wraz z ekranami i zestawu audiowizualnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	8 448 500
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnice Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 020 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk), sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W roku 2018 planuje się wymianę nawierzchni chodników z obrzeżami na koronie przy wejściach głównych i kasach, nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z obrzeżami pomiędzy budynkiem zaplecza a sceną, nawierzchni przy scenie, montaż balustrad stalowych na murkach biegnących wzdłuż schodów skrajnych przy widowni, modernizację konstrukcji wsporczej pod oświetlenie sceny i kurtynę wraz z fundamentami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	280 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, sieci teleinformatycznej, rozszerzenie infrastruktury alarmowej, wykonanie prac murarsko-stolarskich, roboty posadzkarskie, roboty malarskie, prace brukarskie, wymianę wyposażenia oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jednokondygnacyjnego pawilonu (Izby Pamięci), w który wyeksponowana będzie stała wystawa dokumentująca życie w okupowanej Warszawie w latach 1939 – 1945, informująca o miejscach egzekucji i pochówku ofiar z tego okresu oraz przedstawiająca historię Cmentarza Powstańców. Budynek zlokalizowany będzie w Parku Powstańców Warszawy u zbiegu ulic J. Sowińskiego i Wolskiej. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 222 559
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 222 559
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	9 222 559
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu sportowego, w tym: wymianę pokrycia dachowego, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizację pomieszczeń sanitarno-higienicznych, instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, elektrycznej, systemu telewizji dozorowej, sieci teletechnicznej, ochrony p.poż. oraz systemu uzdatniania technologii wody. Zaplanowano także przeniesienie sauny z podbasenia na I piętro, zmianę lokalizacji pokoju do rehabilitacji, biura i utworzenie szatni rodzinnej. W 2018 r. zaplanowano wymianę warstwy termoizolacyjnej i pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej, modernizację wentylacji, pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę instalacji wod-kan. W miejsce niewykorzystanej recepcji w części korytarza utworzona zostanie szatnia rodzinna oraz zostaną przeniesione pomieszczenia biurowe, sauna i pokój do rehabilitacji. Przeprowadzona zostanie także modernizacja systemu technologii uzdatniania wody.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	180 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji oraz przebudowę pomieszczeń, korytarzy i sali obsługi mieszkańców w siedzibie Urzędu Dzielnicy, w której zlokalizowany jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. W 2018 r. zaplanowano wykonanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
robót budowlano-montażowych.		
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023		