

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Gimnazja	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.5.	Szkoły zawodowe	49
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	51
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w łącznej kwocie **588,7 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	588.683.539 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	541.705.343 zł
- wydatki majątkowe	46.978.196 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.556.000 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	11.413.045 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **266,8 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 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 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)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	266.812.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	230.160.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.443.430 zł
- dochody z mienia	126.717.722 zł

- dochody majątkowe	36.652.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	34.972.000 zł
--------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.556.000 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.278.000 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 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Wola.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		541 705 343	46 978 196	588 683 539
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	0	210 000
600	Transport i łączność	2 593 687	5 331 500	7 925 187
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 316 842	1 200 000	125 516 842
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	35 871 423	1 500 000	37 371 423
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	231 976 894	17 817 360	249 794 254
851	Ochrona zdrowia	2 544 508	0	2 544 508
852	Pomoc społeczna	27 257 467	0	27 257 467
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 435	0	956 435
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 649 588	114 000	21 763 588
855	Rodzina	72 875 160	2 850 000	75 725 160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 854	6 715 336	8 228 190
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 293 387	7 300 000	20 593 387
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 233 441	0	1 233 441
926	Kultura fizyczna	5 404 700	4 150 000	9 554 700

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		541 705 343	46 978 196	588 683 539
I	Transport i komunikacja	1 612 607	5 331 500	6 944 107
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	124 324 842	1 705 000	126 029 842
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 405	6 210 336	10 147 741
V	Edukacja	253 591 482	17 931 360	271 522 842
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103 114 509	2 850 000	105 964 509
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 293 387	7 300 000	20 593 387
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 404 700	4 150 000	9 554 700
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	955 588	0	955 588
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 519 120	1 500 000	36 019 120
XI	Finanse i różne rozliczenia	951 703	0	951 703

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

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 i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)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 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 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 2017 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),
- 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 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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 2016-2017 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 425	6 221	-204	96,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	381	757	376	198,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 082	4 145	63	101,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 039	3 223	184	106,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 127	5 737	-1 390	80,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 309	7 967	-342	95,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 340	24 340	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 051	7 763	-288	96,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	420	818	398	194,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 814	6 828	14	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 155	4 474	319	107,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 899	6 302	-597	91,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 432	8 070	638	108,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 340	24 340	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **252,0 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 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 2016 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 238,5 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	588.683.539 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	541.705.343 zł
- wydatki majątkowe	46.978.196 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.556.000 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	11.413.045 zł
--	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	266.812.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	230.160.000 zł
- dochody majątkowe	36.652.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	266 812 000	588 683 539
DOCHODY BIEŻĄCE	230 160 000	192 144 684
DOCHODY WŁASNE	230 160 000	192 144 684
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 443 430	54 443 430
Podatek od nieruchomości	52 714 737	52 714 737
Podatek rolny	434	434
Podatek od środków transportowych	1 728 259	1 728 259
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	126 717 722	88 702 406
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 368	44 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 503 204	35 352 243
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 151 150	53 305 805
Pozostałe dochody	47 398 848	47 398 848
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000
Wpływy z różnych dochodów	6 915 800	6 915 800
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	1 910 000	1 910 000
Wpływy z usług	35 362 998	35 362 998
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 652 000	25 656 400
DOCHODY WŁASNE	36 652 000	25 656 400
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	36 652 000	25 656 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 680 000	1 176 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	34 972 000	24 480 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		370 882 455

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. *Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	266 812 000	588 683 539
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 504 722	158 493 806
750	Administracja publiczna	500 000	500 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 293 430	56 293 430
758	Różne rozliczenia		286 618 907
801	Oświata i wychowanie	1 498 000	7 218 826
851	Ochrona zdrowia		67 117
852	Pomoc społeczna	993 848	7 081 643
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		327 467
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000
855	Rodzina		72 059 416

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	588 683 539	225 685 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 705 343	181 623 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 301 341	50 599 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 371 800	32 117 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 929 541	18 482 509
		Dotacje na zadania bieżące	52 266 524	52 266 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 978 070	78 757 379
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 159 408	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 978 196	44 061 926
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	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	7 925 187	7 885 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 687	2 593 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 687	2 593 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 187	2 584 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 331 500	5 291 500
	60016	Drogi publiczne gminne	7 749 987	7 749 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 487	2 458 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458 487	2 458 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 987	2 448 987
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 291 500	5 291 500
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	125 200	85 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	85 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	85 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 516 842	2 357 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 316 842	2 357 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 155 842	2 357 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 593 460	337 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 562 382	2 020 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	1 200 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 894 584	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 894 584	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 733 584	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 567 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 622 258	2 357 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 422 258	2 357 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 422 258	2 357 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 432	337 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 994 826	2 020 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	
710		Działalność usługowa	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	37 371 423	37 371 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 871 423	35 871 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 037 423	35 037 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 206 180	29 206 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 831 243	5 831 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 000	834 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	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:	39 600	39 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600	39 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 680 823	35 680 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 180 823	34 180 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 046 823	34 046 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 176 292	29 176 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 870 531	4 870 531
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	134 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 000	951 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 000	951 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 000	951 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 888	29 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 112	921 112
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	249 794 254	53 303 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 976 894	36 156 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 023 189	3 316 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 826 495	326 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 196 694	2 989 187
		Dotacje na zadania bieżące	32 840 407	32 840 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE	711 941	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 817 360	17 147 360
	80101	Szkoły podstawowe	53 160 726	12 685 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 534 226	4 059 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 522 350	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 047 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 475 176	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 909 291	3 909 291
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 585	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 626 500	8 626 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 779 256	197 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 256	197 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 576 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 322	
		Dotacje na zadania bieżące	197 070	197 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 874 663	11 064 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 755 663	9 945 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 243 437	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 397 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 845 944	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 445 307	9 445 307
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 119 000	1 119 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	558 603	558 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 603	558 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	558 603	558 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 223 448	3 577 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 223 448	3 577 336

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 739 516	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 615 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123 594	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 427 336	3 427 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 078 000	1 078 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 000	1 078 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 000	1 078 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 000	1 078 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 781 878	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	47 045 020	6 041 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 206 810	3 203 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 414 632	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 967 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 446 850	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 703 212	2 703 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 838 210	2 838 210
	80130	Szkoły zawodowe	43 825 071	13 317 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 261 421	8 753 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 640 839	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 572 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 068 198	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 553 656	8 553 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 563 650	4 563 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 325 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 860	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 654	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 808	241 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 808	241 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 808	241 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	
		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	4 147 867	1 147 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 867	1 147 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 481	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 890	
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 386	1 147 386
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 431 752	2 698 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 431 752	2 698 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 733 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 365	
		Dotacje na zadania bieżące	2 698 546	2 698 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	560 497	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 497	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 497	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 497	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	3 349 530	496 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 530	496 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 637 589	496 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 875	326 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 714	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	711 941	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 544 508	2 477 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 508	2 477 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 508	717 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 636	301 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 872	416 125
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 477 391	2 477 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 391	2 477 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 391	717 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 266	301 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 125	416 125
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		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	4 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	62 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 160	
		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	27 257 467	5 662 822

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 257 467	5 662 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 886 062	91 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 574 174	126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 311 888	91 346
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 288 205	5 488 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 299	
		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	443 296	91 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 296	91 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 296	91 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 296	91 346
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 895 878	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 895 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595 878	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 483 950	5 483 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 950	5 483 950
		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	5 483 950	5 483 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 606 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 390	
		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	2 606 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 830 803	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830 803	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 789 003	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 721 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 593	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 149 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 149 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	526 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 060	
		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	526 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 027	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 027	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	87 526	87 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 526	87 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126	126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 435	477 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 435	477 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 952	179 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 952	179 718
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	956 435	477 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 435	477 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 952	179 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 952	179 718
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 763 588	2 417 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 649 588	2 303 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 669 625	143 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 472 068	94 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 557	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 963	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
	85401	Świetlice szkolne	9 236 836	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 836	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 216 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 750	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 711 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 711 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 699 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 126 336	114 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	720 100	220 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 100	220 100
		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	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 360 000	1 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 000	1 910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 000	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 395	
		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	332 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 675	29 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 675	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 675	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 675	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	112 226	43 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 226	43 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 226	43 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 950	23 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 276	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	75 725 160	74 909 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 875 160	72 059 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 631	1 534 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 787	1 534 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 533 529	70 525 229
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	2 850 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 258 000	54 258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 258 000	54 258 000
		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	54 258 000	54 258 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800 000	17 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800 000	17 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 771	1 532 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 771	1 532 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267 229	16 267 229
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 416	1 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416	1 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 416	1 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416	1 416
		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	815 744	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	2 850 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 190	7 221 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 854	1 512 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 854	1 512 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 854	1 512 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 715 336	5 709 066
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		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	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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 914 530	3 902 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	539 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 500	539 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 500	539 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 375 030	3 362 530
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 500	24 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 000	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	184 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	184 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 000	
	90095	Pozostała działalność	3 110 160	2 621 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 854	274 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 854	274 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 854	274 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 835 306	2 346 536
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 593 387	20 593 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 293 387	13 293 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 500	508 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 500	508 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 784 887	12 784 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	7 300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 500	645 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 500	645 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 500	395 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 500	395 500
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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	12 164 387	12 164 387

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 164 387	5 164 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 164 387	5 164 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	92116	Biblioteki	7 370 500	7 370 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 500	7 370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 370 500	7 370 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	413 000	413 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	113 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	113 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 233 441	1 233 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 233 441	1 233 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 554 700	9 554 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 404 700	5 404 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 700	1 154 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 200	847 200
		Dotacje na zadania bieżące	4 250 000	4 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 150 000	4 150 000
	92601	Obiekty sportowe	4 150 000	4 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 150 000	4 150 000
	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 404 700	1 404 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 700	1 404 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 700	1 154 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 200	847 200
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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				46 978 196
600		Transport i łączność				5 331 500
	60016	Drogi publiczne gminne				5 291 500
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 000 000
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000
		Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 285 000
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	690 000
		Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	16 500
	60095	Pozostała działalność				40 000
		Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 200 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 200 000
750		Administracja publiczna				1 500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 500 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 500 000
801		Oświata i wychowanie				17 817 360
	80101	Szkoły podstawowe				8 626 500
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 233 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 300 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	5 000 000
		Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	22 000
		Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	71 500
	80104	Przedszkola				1 119 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	531 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	332 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	256 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 838 210
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 038 210
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 500 000
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	300 000
	80130	Szkoły zawodowe				4 563 650
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 000 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 197 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	366 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				670 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	670 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				114 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				114 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	114 000
855		Rodzina				2 850 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 850 000
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 850 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 715 336
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 375 030
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 430 000
		Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	460 000
		Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąci na Niskiej"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	12 500
		Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	472 530
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				505 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	145 000
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	360 000
	90095	Pozostała działalność				2 835 306
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 116 855
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	38 100
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	152 950
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	297 720
		Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	10 321
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	69 300
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	150 060
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000 000
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	7 000 000
	92195	Pozostała działalność				300 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	300 000
926		Kultura fizyczna				4 150 000
	92601	Obiekty sportowe				4 150 000
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	4 150 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		135 045
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 278 000
I	Przychody		11 278 000
	1	własne	7 278 000
	2	dotacje	4 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 413 045
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 278 000
I	Bieżące		11 078 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 062 000
	2	wydatki rzeczowe	4 016 000
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		135 045
H	SUMA [D + E + F + G]		11 413 045

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 610 000
Suma bilansowa (I + II)		10 610 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 610 000
1	Bieżące	10 610 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 610 000

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 300 000
Suma bilansowa (I + II)			1 300 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 300 000
	1	Bieżące	1 300 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 300 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 170 000
Suma bilansowa (I + II)			5 170 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 170 000
	1	Bieżące	5 170 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 170 000

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000
Suma bilansowa (I + II)			840 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000
	1	Bieżące	840 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			840 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		530 000
Suma bilansowa (I + II)			530 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		530 000
	1	Bieżące	530 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			530 000

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 500 000
Suma bilansowa (I + II)			2 500 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 500 000
	1	Bieżące	2 500 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 500 000

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	270 000
Suma bilansowa (I + II)			270 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 000
	1	Bieżące	270 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			270 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		946 000
Suma bilansowa (I + II)			946 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		946 000
	1	Bieżące	946 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			946 000

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	800 000
Suma bilansowa (I + II)			800 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	800 000
	1	Bieżące	800 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			800 000

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)		146 000
Suma bilansowa (I + II)			146 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		146 000
	1	Bieżące	146 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			146 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	72 986 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 986 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 426 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 917
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 559 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	67 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 747
		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	4 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	62 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 160
		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	858 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 919
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 243
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 677
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	510 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 870
		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	91 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 346
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 027
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 027
		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	28 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	4 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	72 059 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 059 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 525 229
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 258 000
		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	54 258 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267 229
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416
		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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 159 408	1 159 408	120 000	1 039 408	
			Wydatki bieżące	1 159 408	1 159 408	120 000	1 039 408	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓŁEM	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	541 705 343	46 978 196	588 683 539
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 607	5 331 500	6 944 107
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 324 842	1 705 000	126 029 842
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 405	6 210 336	10 147 741
EDUKACJA	253 591 482	17 931 360	271 522 842
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 114 509	2 850 000	105 964 509
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 293 387	7 300 000	20 593 387
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 404 700	4 150 000	9 554 700
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	955 588		955 588
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 519 120	1 500 000	36 019 120
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	951 703		951 703

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	541 705 343	181 623 596
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 607	1 612 607
Drogi i mosty	1 612 607	1 612 607
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 343 407</i>	<i>1 343 407</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 293 407	1 293 407
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	136 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	48 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>85 200</i>	<i>85 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 324 842	2 365 800
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	117 959 795	455 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 310 473</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 394 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 894 584</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>57 965 738</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>395 000</i>	<i>395 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	456 360	456 360
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>368 360</i>	<i>368 360</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Pozostały zasób komunalny	5 900 687	1 446 440
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 442 537</i>	<i>12 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 023 710</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 434 440</i>	<i>1 434 440</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 405	3 937 405
Utrzymanie porządku i czystości	1 229 500	1 229 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	280 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000	365 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Tereny zielone	2 158 021	2 158 021
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>514 500</i>	<i>514 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>385 080</i>	<i>385 080</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 233 441</i>	<i>1 233 441</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	184 884	184 884
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>147 628</i>	<i>147 628</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>37 226</i>	<i>37 226</i>
EDUKACJA	253 591 482	38 460 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	239 288 030	35 518 407
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 984 266	10 003 910
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 980 356	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 003 910	10 003 910
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 779 256	197 070
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 582 186	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 070	197 070
Prowadzenie szkół podstawowych	42 393 186	3 909 291
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 483 895	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 909 291	3 909 291
Prowadzenie gimnazjów	25 534 188	3 427 336
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 106 852	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 427 336	3 427 336
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	41 184 310	2 703 212
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 481 098	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 703 212	2 703 212
Prowadzenie szkół zawodowych	36 968 421	8 553 656
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 414 765	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 553 656	8 553 656
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 619 135	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 705 520	
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 236 836	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 934 336	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 934 336	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 993 760	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	664 200	
Dowożenie uczniów do szkół	1 078 000	1 078 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 552 119	3 845 932
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 706 187	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 845 932	3 845 932
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	560 497	200 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	200 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 303 452	2 941 593
Zarządzanie finansami oświaty	5 746 718	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	28 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	717 483	270 668
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 128 990	
Nagrody dla nauczycieli	322 825	322 825
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	220 000	190 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	720 100	220 100
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 692 395	1 910 000
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	
Stypendia socjalne	1 910 000	1 910 000
Dożywianie uczniów	1 450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	711 941	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	711 941	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 114 509	80 158 286
Programy zdrowotne	2 477 391	2 477 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 477 391	2 477 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 477 391	2 477 391

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	17 850 258	561 845
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 246 627</i>	<i>927</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>478 717</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	478 717	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>28 027</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>9 830 803</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 109 837</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>815 744</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>560 918</i>	<i>560 918</i>
Dożywianie	2 779 585	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 180 765	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 786 860	77 119 050
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 248 743</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>71 543 754</i>	<i>71 543 754</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>5 483 950</i>	<i>5 483 950</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>510 413</i>	<i>91 346</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 293 387	13 293 387
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>653 500</i>	<i>653 500</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>653 500</i>	<i>653 500</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 534 887</i>	<i>12 534 887</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 164 387</i>	<i>5 164 387</i>
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 370 500</i>	<i>7 370 500</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 404 700	5 404 700
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>5 404 700</i>	<i>5 404 700</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>762 200</i>	<i>762 200</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>627 500</i>	<i>627 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	955 588	955 588
Promocja miasta	955 588	955 588
<i>Promocja krajowa</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	580 000	580 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 000	229 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	61 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 588</i>	<i>4 588</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 519 120	34 519 120
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 779 520	33 779 520
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>29 259 827</i>	<i>29 259 827</i>
Fundusz wynagrodzeń	28 862 427	28 862 427
Wydatki na rzecz pracownika	397 400	397 400
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 459 193</i>	<i>4 459 193</i>
Remonty bieżące w budynkach	109 000	109 000
Utrzymanie Urzędu	1 905 093	1 905 093
Obsługa informatyczna	931 100	931 100
Obsługa teletechniczna	27 000	27 000
Obsługa prawna	32 000	32 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	1 002 000	1 002 000
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	438 000	438 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	60 500	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	739 600	739 600
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	739 600	739 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	951 703	916 703
Zadania z zakresu polityki finansowej	398 940	363 940
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	78 940	78 940
<i>Różne rozliczenia</i>	320 000	285 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	552 763	552 763
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	552 763	552 763

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	46 978 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 331 500
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 331 500</i>
Przebudowa ul. Spokojnej	2 000 000
Budowa ul. Szańcowej	1 300 000
Przebudowa ul. Boguszeńskiej	1 285 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	690 000
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Miynowie"	40 000
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	16 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 705 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 200 000</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektorálną i al. Jana Pawła II	1 200 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>505 000</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000
Realizacja projektu "Oświećmy Miynów"	360 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 210 336
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 006 855</i>
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	2 430 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	2 116 855
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	460 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 203 481</i>
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąci na Niskiej"	12 500
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	472 530
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	38 100
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	152 950
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	297 720
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	10 321
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	69 300
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060
EDUKACJA	17 931 360
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 931 360</i>
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 038 210
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 000 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 233 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 300 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 500 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 000 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	114 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 197 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	300 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	531 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	332 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	256 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	670 000
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	366 650
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 850 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 850 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 850 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 300 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 300 000</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 000 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 150 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 150 000</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 150 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 500 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 500 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	1 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	588 683 539	100,0%
1. Dochody bieżące	192 144 684	32,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 443 430	28,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	0,8%
• Dochody z mienia	88 702 406	46,2%
• Pozostałe dochody	47 398 848	24,7%
2. Dochody majątkowe	25 656 400	4,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 656 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	370 882 455	63,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	588 683 539	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	192 144 684	32,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 443 430	28,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 714 737	96,8%
• podatek rolny	434	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 728 259	3,2%
Podatek od nieruchomości	52 714 737	96,8%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	44 113 920	83,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	44 113 919,65
przypis	48 459 910,97
stopień ścigalności	88,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 469 198,00
razem przypis na 2016 r.	48 459 910,97
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 009 841,00
powierzchnia	1 364 650
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	36 625 171,86
powierzchnia	1 602 151
stawka	22,86
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	55 302,45
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 893
stawka	4,65
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	104 521,47
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	44 859
stawka	2,33
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	976 995,84
powierzchnia	127 213
stawka	7,68
wartość budowli x stawka	2 563 489,22
wartość budowli	128 174 461
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 504 691,85
grunty	1 690 665
stawka	0,89
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	5 619 897,28
grunty	12 217 168
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 600 817	16,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	8 600 816,51
przypis	9 501 020,64
stopień ścigalności	80,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 000 000,00
razem przypis na 2016 r.	9 501 020,64
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 552 152,96
powierzchnia	2 097 504
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 532 383,62
powierzchnia	198 267
stawka	22,86
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22 459,50
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 830
stawka	4,65
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej	2 519 178,24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka		
powierzchnia	328 018	
stawka	7,68	
wartość budowl x stawka	78 940,98	
wartość budowl	3 947 049	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	197 085,16	
grunty	221 444	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	598 820,18	
grunty	1 301 783	
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).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	434	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	315,79	
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. 268,75 zł)	118,25	
• od osób fizycznych	434	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	315,79	
powierzchnia ha	2,35	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	118,25	
powierzchnia ha	0,44	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek od środków transportowych	1 728 259	3,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 360 503	78,7%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 360 502,60	
przypis	1 800 718,00	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	367 756	21,3%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	367 756,00	
przypis	435 070,00	
stopień ściągłości	50,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150 221,00	
<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).		
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	1 600 000	0,8%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 600 000,00	
• prowadzenia robót	450 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 800 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 250 000,00 • umieszczenia obiektu budowlanego 100 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXI/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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	88 702 406	46,2%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	35 352 243	39,9%
<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% 100 000,00 70% 70 000 0,2% Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 50 403 204,00 35 282 243 99,8%		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	44 358	0,1%
100% 70% w tym: - z tytułu służebności gruntowej 63 368,00 44 358		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	53 305 805	60,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2017 r.		
100% 70% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 30 411 820,00 21 288 274 39,9% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 30 411 820,00 452 126 • z tytułu najmu lokali użytkowych 26 231 850,00 18 362 295 34,4% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 26 231 850,00 152 199 • z tytułu najmu garaży 602 980,00 422 086 0,8% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 602 980,00 9 998 • z tytułu dzierżawy gruntów 11 842 290,00 8 289 603 15,6% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 1 329 140,00 47 371 Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia 10 513 150,00 180 000 • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 597 010,00 417 907 0,8% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia 597 010,00 960 • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 6 465 200,00 4 525 640 8,5% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 6 465 200,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 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 LVI/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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	47 398 848	24,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	60 050	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 050	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
grzywny z tytułu nieusprawiedliwionego stawiennictwa na wezwania OPS		
od osób prawnych	60 000,00	
kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z ZGN		
Wpływy z różnych opłat	1 910 000	4,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	580 000	30,4%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	200 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	30 000,00	
• Opłaty za przedszkole	1 330 000	69,6%
Wpływy z usług	35 362 998	74,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	34 385 000	97,2%
• Pozostałe	977 998	2,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998,00	
- wpływy z usług opiekuńczych	861 998,00	
- 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	2 900 000	6,1%
Wpływy z różnych dochodów	6 915 800	14,6%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 640 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	950 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	130 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	101 900,00	
• zwrot kosztów komorniczych	80 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 656 400	4,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	25 656 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 656 400	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 656 400	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 176 000	4,6%
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 680 000,00	1 176 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 480 400	95,4%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	34 972 000,00	24 480 400
Adres nieruchomości 1		
ul. Żelazna 66		
Wartość:	11 396 855,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	308	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	676	
Adres nieruchomości 2		
ul. Łucka 10, ul. Łucka 12, ul. Łucka 14, ul. Łucka 16 (działki nr 55 i nr 56/1)		
Wartość:	23 575 145,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	4 937	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	3 905	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	370 882 455	63,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	217 801 084	1	WYDATKI BIEŻĄCE	541 705 343
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 443 430	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	469 513 572
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	48 998 848	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	72 191 771
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	114 358 806			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	370 882 455	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 978 196
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	83 004 256			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	83 896 209			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	367 339			
2.3.1	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	32 346			
2.3.2	Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	7 526			
2.3.3	Wsparcie rodzin na Woli	327 467			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	54 905 801			
2.5	Środki wyrównawcze	148 708 850			
3	SUMA WPŁYWÓW	588 683 539	3	SUMA WYDATKÓW	588 683 539

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 612 607
Drogi i mosty - program 2	1 612 607
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 343 407
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 293 407
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966
- długość ogółem (km)	58
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 289 400
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 000 765 900
- bitumicznych (m ²)	2 000 465 900
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 000 300 000
zmiana organizacji ruchu	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 500 73 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500 70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
nadzór nad remontami	9 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 5 000
projekty:	
usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie	100 000
poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej	50 000
chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Sowińskiego - remont (m ²)	100 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 000 50 000
- bitumicznych (m ²)	1 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	184 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
ekspertyza techniczna latarni ulicznych	20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	85 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena wartości dróg w celu ich ubezpieczenia	45 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	124 324 842
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 wykonywanie odbitek wielkoformatowych 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 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	117 959 795
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 310 473
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 973 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 096 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 827 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 281 034 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 250 473 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 5 750 050 - sprzątanie 1 900 000 - odprowadzanie ścieków 1 690 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 040 000 - przeglądy techniczne 350 000 - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne 200 000 - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych) 171 000 - usuwanie sopli i śniegu 150 000 - rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Tyszkiewiczza przed szkołą muzyczną 70 000 - rozbiorki altanek śmietnikowych, piaskownic 50 000 - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych 45 000 - dezynsekcja, deratyzacja 40 000 - zastępcza obsługa kasowa 30 000 - motyle na Agawy 4 10 550 - opłombowanie liczników 3 000 - wykonanie tablic informacyjnych 500 zakup energii 5 177 483 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń): 1 276 000 - remonty terenów zewnętrznych 100% (remonty kompleksowe - wymiana całych ciągów pieszo jezdnych) 600 000 - naprawy terenów zewnętrznych (np. przełożenie chodnika, załatwienie dziury w jezdni) 400 000 - poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku 216 000 - placów zabaw dla dzieci 40 000 - remonty altan śmietnikowych 20 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 750 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 600 000 koszty postępowania sądowego 600 000 podatek od nieruchomości 428 400 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 245 000 zakup materiałów 227 000 - materiały do eksploatacji budynków 122 000 - zakup piasku 105 000 podatek od towarów i usług (VAT) 81 000 kary i odszkodowania 55 000 zajęcie chodnika i pasa drogowego 34 500 pozostałe odsetki 15 000 opłaty i składki w tym: - opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 9 540 - jednorazowa opłata z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej 5 000 - jednorazowa opłata z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej 4 540 mapy geodezyjne 1 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 60 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 60 000 <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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 394 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 243	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 290
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	5 940 000
- remont 153 szt. pustostanów	2 600 000
- wynikające z decyzji PINB	650 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- remonty stolarki okiennej	90 000
awarie	1 350 000
konserwacje	104 000
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 894 584
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 894 584
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64
wynagrodzenia i pochodne	32 166 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 619 305
wynagrodzenia dozorców	2 990 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 702 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 794 723
inne wydatki:	4 728 556
zakup usług pozostałych	1 935 300
zakup materiałów i wyposażenia	645 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 436
zakup energii	379 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
zakup usług remontowych	321 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000
podatek od nieruchomości	131 580
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000
szkolenie pracowników	90 000
wyjazdy służbowe	67 000
zakup usług zdrowotnych	27 240
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
pozostałe odsetki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	57 965 738
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647
w tym liczba mieszkań	9 827
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	57 965 738
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	25 672 310
zaliczka remontowa	13 100 718
zaliczka eksploatacyjna	8 739 278
odprowadzanie ścieków	7 700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 932
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	395 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	115 000
odsetki pozostałe	60 000
koszty postępowania sądowego	40 000
usługi transportowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	456 360

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	368 360
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	318 360
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja baz danych	189 500
korekty aktów notarialnych	36 480
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	32 500
inwentaryzacje budynków	24 880
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych	15 000
wyceny gruntów	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
inwentaryzacje budynków	47 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
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	88 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary zasądzone wyrokiem sądu	86 000
zasądzone wyrokiem sądu należne odsetki	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. 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	5 900 687
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 442 537
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098
z tego garaże i boksy	477
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 430 537
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 467 460
podatek od nieruchomości	642 800
zakup usług	549 077
- odprowadzanie ścieków	250 977
- przeglądy techniczne	100 000
- usługi dozoru mienia	75 000
- usuwanie sopli i śniegu	70 000
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 100
- wywóz nieczystości gabarytowych	20 000
- opłombowanie liczników	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
kary i odszkodowania	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	61 200
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000
pozostałe odsetki	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. 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	1 023 710
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi i świetlików	614 010
awarie	400 000
konserwacja i dozór	9 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>późn. zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</i>	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 434 440
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	503 640
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	148 140
aktualizacja bazy danych	148 000
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokami sądowymi	147 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000
zasądzone wyrokami sądowymi odsetki	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	880 800
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	780 800
koszty postępowania sądowego	100 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 937 405
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 229 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	780 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	411
<u>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</u>	105
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie 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 się błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	280 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	411
<u>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</u>	105
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	165 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników, zatok parkingowych w strefie SPPN	115 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<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	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	56 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	56 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	170 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	170 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 500
<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	24 500 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
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 - projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	80 000 1 400 130 75 10 10 5 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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	365 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	210 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7 2 7 8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	210 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i remonty 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	83 000 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 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	155 000
<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 naprawy w obrębie zbiorników wodnych	135 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 158 021
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	514 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	36
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	510 500
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	181 500
utrzymanie porządku na terenach zielonych	140 000
koszenie trawy	50 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	50 000
projekty: "Więcej tlenu! Nasadzenie drzew i krzewów na Odolanach	81 000
"Odolany (i kawałek Ulrychowa) toną w kwiatkach"	8 000
Dysponent 2: 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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	385 080
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	80 000
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
realizacja projektów: "Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe"	54 980
"Rewitalizacja planu zieleni na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i ul. Szulborskiej"	23 000
"Rabata kwiatowa - nasadzenia wzdłuż ul. Sowińskiego"	12 500
"Ławeczki do odpoczynku wzdłuż Ciołka"	9 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 233 441
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	65,26
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	508 441
sprzątanie parków	370 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000
projekt "Poleżakujemy w Parku Powstańców Warszawy"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: 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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	184 884
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	147 628
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	55 628
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja bibliotek plenerowych	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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
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 Dzielnic 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 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	37 226
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty: Sad owocowy z łąką - Park Moczydło - EKO MIASTO	
	21 120
"Psie stacje" - zakup i montaż 9 stacji z workami biodegradowalnymi na psie odchody	16 106
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	253 591 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	239 288 030
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 984 266
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 980 356
<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	27
- liczba uczniów	3 222
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,4
wynagrodzenia i pochodne	28 397 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 506 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630 990
- pochodne od wynagrodzeń	4 260 463
Zakup energii	1 525 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142 598
Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 858
Zakup środków dydaktycznych i książek	803 100
Zakup usług pozostałych	722 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 919
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 100
Zakup usług zdrowotnych	50 662
Szkolenia pracowników	19 006
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900
Różne opłaty i składki	13 300
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600
W tym realizacja projektów pn.: "Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sali muzyczno-teatralnej Przedszkola Nr 47 Mali Artysci", "Edukacyjna ścieżka przyrodnicza" i "Tropami przyrody".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 003 910
<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	20
- liczba uczniów	923
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 779 256
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 582 186
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	714
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3
wynagrodzenia i pochodne	2 219 374
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 166
- pochodne od wynagrodzeń	350 039
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 322
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup usług pozostałych	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 070
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	43
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 393 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 483 895
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 424
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	449,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	201,1
wynagrodzenia i pochodne	32 047 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980 265
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 108 677
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 862 232
Zakup energii	1 753 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 351
Zakup materiałów i wyposażenia	1 313 300
Zakup usług pozostałych	763 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	713 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 648
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 585
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 260
Zakup usług zdrowotnych	51 402
Szkolenia pracowników	25 705
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
W tym realizacja projektu pn. "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedzku - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej Nr 222".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 909 291
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	797
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 534 188
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 106 852
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 792
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,4
wynagrodzenia i pochodne	18 615 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 658 862
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083 292
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 841 768
Zakup energii	978 973
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 453
Zakup usług pozostałych	616 000
Zakup materiałów i wyposażenia	437 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	343 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 596
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 980
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 240
Szkolenia pracowników	26 765
Zakup usług zdrowotnych	21 523
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 427 336
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	431
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 184 310
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 481 098
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	5 271
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	403,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,0
wynagrodzenia i pochodne	32 967 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 633 765
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 165 186
- wynagrodzenia bezosobowe	83 290
- pochodne od wynagrodzeń	5 085 541
Zakup energii	1 798 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317 512
Zakup usług pozostałych	854 700
Zakup materiałów i wyposażenia	685 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	469 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 966
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 800
Zakup usług zdrowotnych	32 222
Szkolenia pracowników	32 116
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
W tym realizacja projektu pn. "Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 703 212
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	466
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	36 968 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 414 765
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	4 536
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,2
wynagrodzenia i pochodne	23 572 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 419 057
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 448 038
- wynagrodzenia bezosobowe	51 200
- pochodne od wynagrodzeń	3 654 346
Zakup energii	1 457 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 195
Zakup materiałów i wyposażenia	922 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	733 000
Zakup usług pozostałych	447 945
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 926
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Zakup usług zdrowotnych	24 633
Szkolenia pracowników	12 320
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 553 656
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 431
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 619 135
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	676
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	2 100 206
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 645 728
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	137 900
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	316 578
Zakup energii	221 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 340
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000
Zakup materiałów i wyposażenia	43 200
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 275
Zakup usług zdrowotnych	2 076
Szkolenia pracowników	1 038
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 705 520
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	4 340 011
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 400 228
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	277 890
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	661 893
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 823
Zakup energii	69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 737
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672
Zakup usług zdrowotnych	3 918
Szkolenia pracowników	1 959
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. 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	9 236 836
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,1
wynagrodzenia i pochodne	8 340 750
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 593 132
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	457 913
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 289 705
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 999
Zakup energii	375 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 934 336
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 934 336
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 397 257

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 465
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 100
- pochodne od wynagrodzeń	375 692
Zakup usług pozostałych	174 600
Zakup energii	153 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 453
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 744
Zakup usług zdrowotnych	2 654
Szkolenia pracowników	1 328
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 993 760
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 493 760
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	2 522 500
remonty w szkołach zawodowych	2 093 000
remonty w szkołach podstawowych	1 566 600
remonty w przedszkolach	830 000
remonty w gimnazjach	299 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	78 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	36 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 160
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	18 000
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	9 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w gimnazjach	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	664 200
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	424 440
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	239 760
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 078 000
<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	94
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	100 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	18
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. 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	15 552 119
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 706 187
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 990 981
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 777 591
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 873
- pochodne od wynagrodzeń	443 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 390
Zakup energii	63 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	8 715 206
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 220 841
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 942
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 330
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 569
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 845 932
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	560 497
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie: fryzjerstwa, rachunkowości, wynagrodzeń i danin publicznych, murarstwa i tynkarstwa, sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów krajobrazu, wykonania kompozycji florystycznych, wykonywania i realizacji projektów multimedialnych, rejestracji i obróbki obrazu.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 303 452
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 746 718
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	63,0
wynagrodzenia i pochodne	5 129 206
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	765 000
Zakup usług pozostałych	227 890
Zakup materiałów i wyposażenia	151 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup energii	38 100
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 662
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060
Zakup usług zdrowotnych	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	717 483
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	446 815
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	270 668
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 128 990
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 060 714
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	2 189
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 276
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	75
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	322 825
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	220 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości i jubileuszy, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	200 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Nagrody konkursowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	170 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	
	100 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	720 100
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	50 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	220 100
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	70 100
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 100
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 692 395
Stypendia za wyniki w nauce	332 395
<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	332 395
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	1 450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 000 000
Inne formy pomocy dla uczniów	450 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	711 941
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	711 941
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	711 941
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	149 737
- "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym"	85 391
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"	32 346
- "Każde dziecko jest szczególne"	23 500
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"	8 500
oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	562 204
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii"	352 564
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"	209 640
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 000
<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	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	103 114 509
Programy zdrowotne - program 1	2 477 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 477 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 477 391
<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, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy pn. "Wolski Korowód"	1 760 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie około 40 różnych programów	120 500
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	120 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	115 000
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 200
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	55 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola	22 500
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. dla Dzielnicy Wola	22 491
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 000
badania dotyczące rozpoznawania problemów i potrzeb uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	10 600
koszty postępowania sądowego	10 000
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 800
udział w kampaniach ogólnokrajowych np. "Postaw na Rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł" - około 80.000 uczestników	9 500
wyjazdy służbowe	6 000
szkolenia pracowników	4 000
<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.) 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. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 850 258
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 246 627
<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	2 022 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 022 700
<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 w czasie uczestnictwa rodziców w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczających przemocy zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	96 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	86 700
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000
zadania zlecone	1 926 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 926 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	223 927
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	223 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	200 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	927
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	478 717
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	478 717
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	447 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE "Wsparcie rodzin na Woli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	31 250
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 28 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 335 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,20	
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	30 016
ubezpieczenia uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 234
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	28 027
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 350,45 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 21 027 zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 292,85 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób 4 100 zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 1 800 zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 1 100	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 830 803
<u>Cel:</u> 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 - 6.000 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 700 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 830 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych 116,40 76	
wynagrodzenia i pochodne	8 721 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852 472
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 910
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 317 028
inne wydatki:	1 109 393
zakup usług pozostałych	381 027
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 370
zakup materiałów i wyposażenia	133 036
zakup energii	110 000
zakup usług remontowych	103 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od nieruchomości	13 060
zakup usług zdrowotnych	9 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700
świadczenia społeczne	1 800
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
różne opłaty i składki	400
W ramach ww. środków kwotę 1.827,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 109 837
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	599 767
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępieniowymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	992,34
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	132,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	150
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	209,53
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	445 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200
- wynagrodzenia bezosobowe	39 950
- pochodne od wynagrodzeń	62 938
inne wydatki:	154 679
zakup środków żywności	39 000
zakup usług pozostałych	36 187
zakup energii	28 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 828
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
zakup usług remontowych	3 271
podatek od nieruchomości	2 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zadania zlecone	510 070
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 214,45
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	384 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 313
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	61 237
inne wydatki:	125 520
zakup usług pozostałych	50 237
zakup usług remontowych	17 700
zakup energii	13 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup środków żywności	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
zakup materiałów i wyposażenia	5 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od nieruchomości	1 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	815 744
<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"	510 144
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	478 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	77 650
inne wydatki:	31 294
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wyjazdy służbowe	5 544
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	450
2. wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	300 800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	300 800
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	289 050
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	285 050
zakup materiałów, artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	4 800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 800
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	560 918
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	555 918
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola poprzez organizację letniego wypoczynku, pobudzenie ruchu sąsiedzkiego	381 200
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	141 820
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększanie wykorzystania potencjału społecznego, w tym: promocja wolontariatu - 100 osób, kierowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400 osób)	22 598
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	8 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach realizacji Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób	2 300
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Europejskich</i>	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt "Wolska Aktywna Młodzież" w ramach którego będą realizowane wspólnie z Wolskim Centrum Kultury działania z ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz inne zadania w zakresie bezpieczeństwa	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	2 779 585
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 180 765
<i>Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,87
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 180 765
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	539 539
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	10,78
- średni okres dożywiania (dni)	143
opłaty za szkolne obiady:	755 820
- liczba osób objętych programem	850
- średnia wartość posiłku	7,60
- średni okres dożywiania (dni)	117
zasiłki celowe na zakup żywności	885 406

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
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:	120 400
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	10,75
- średni okres dożywiania (dni)	140
opłaty za szkolne obiady:	172 500
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	305 920
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 786 860
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 248 743
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 248 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 642 353
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,54 zł, liczba świadczeń - 4.270, liczba świadczeniobiorców - 1.070 osób	1 787 182
zasiłki celowe :	555 171
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	200 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	144 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 174,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	87 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	55 000
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	13 500
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 88,72 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	12 421
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	4 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 750
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	2 500
- wykonanie zdjęć dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,80 zł, liczba świadczeń - 93	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 606 390
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 474,75 zł, liczba świadczeń - 5.490, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	2 606 390
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	71 543 754
<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	71 543 754
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 281 554
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,76 zł, liczba świadczeń - 23.801, liczba świadczeniobiorców - 1.698 osób	2 779 050
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 346 802
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 229,50 zł, liczba świadczeń - 1.436, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	329 565

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 3.309, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	314 355
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,64 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	222 062
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.649, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	181 390
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.032 osoby	154 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	19 980
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 550
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 937,79 zł, liczba świadczeń - 1.014, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	950 920
- świadczenia opiekuńcze	7 713 621
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.090 osób	3 836 934
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.389,77 zł, liczba świadczeń - 2.657, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	3 692 607
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	106 080
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	78 000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,57 zł, liczba świadczeń - 6.912, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	2 996 836
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,66 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	1 014 325
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 200
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 258 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,92 zł, liczba świadczeń - 108.534, liczba świadczeniobiorców - 5.853 osób	54 258 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 483 950
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 800
- w tym pozytywnych	3 549
Liczba gospodarstw domowych	2 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 483 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	5 483 950
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 272,02 zł, liczba świadczeń - 12.990, liczba świadczeniobiorców - 2.165 osób	3 533 593
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 240,60 zł, liczba świadczeń - 3.798, liczba świadczeniobiorców - 633 osoby	913 790
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,56 zł, liczba świadczeń - 3.396, liczba świadczeniobiorców - 566 osób	749 036
inne (najmowane, prywatne i pozostałe) - średnia wartość zasiłku - 271,93 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	226 790
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216,72 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	55 922
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 267,74 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 819
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	510 413
<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:	158 463
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 587
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	62 530
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	56 370

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	91 346
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	91 346
zadania własne:	351 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	351 950
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 293 387
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	653 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	653 500
<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	645 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	645 500
<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 kołęd, impreza z okazji Dnia dziecka, organizacja uroczystości rocznicowych (74 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 99. rocznica odzyskania niepodległości)	394 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacer z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci projekt "Patroni naszych ulic na pocztówce Władysław Przanowski"	250 000 1 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	8 000
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 534 887
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 164 387
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387
<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	5 164 387
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (balet, fotografia cyfrowa i tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, bębniarskie, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai-chi, taktwo artystyczne, zespoły wokalne)	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 150 540
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
liczba uczestników imprez	125 000
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie	245
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Wielka Wolska Majówka, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Święto Muzyki Folkowej, Wola Bluesa, Jazz Piknik, Wolskie Wydarzenia Kabaretowe, Rock Piknik, Polska w Unii, Międzynarodowe Święto Muzyki Cygańskiej, Koncert "Nasza Warszawa", Wolska Jesień Kultury, Koncert z okazji 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej, koncert z okazji 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 78 rocznicy wybuchu Wojny Obronnej 1939r., Koncert z okazji obchodów Święta Flagi, 6 Warszawski Festiwal Szantowy - Port Wola, Zaczarowany Świat Musicalu i Operetki, Wieczór z Gwiazdą, Letnie Spotkania Klimatyczne, Koncert Laureatów Amatorskich Zespołów Artystycznych, Wolski Korowód Ofert Pomocowych (współorganizacja), spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	48
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	560
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 130
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500
<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.	7 370 500
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	18 9 6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	14
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 717
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 446
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 269
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 315
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	100 000
drobne remonty miejsc pamięci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 404 700
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 404 700
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	762 200
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	762 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaka, Spartakiada Przedszkolaka, Wolski MTB, Sportowy Dzień Dziecka, Bieg Pamięci Rzezi Woli, Bieg Szybko po Woli, Bieg Papieski, Mikołajki)	572 200
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, zawody pływackie, zawody modelarskie, zawody w sportach walki, turnieje akrobatyki sportowej, spływy kajakowe)	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 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. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	627 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	282 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	207 500
"Od zabawy do sportu"	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu dotacyjnego (organizacja obozów sportowych, wynajęcie obiektów sportowych, dopłaty do kadry trenerskiej)	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja gier ogólnorozwojowych dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi i zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niedowidzącej	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Kolo ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Redutowa ul. Redutowa 37	4 000 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	955 588
Promocja miasta - program 1	955 588
Promocja krajowa - zadanie 1	870 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	580 000
<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: Karcelak, Królewska Wola, Tutaj wybierano królów, Gala wręczenia nagród Dobrej Woli	580 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 000
<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)	160 000
materiały promocyjne	31 000
wydawnictwa książkowe (wydawnictwo dotyczące miejsc pamięci Powstania Warszawskiego)	30 000
kalendarze	8 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000
<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	31 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 588
<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 delegacji dzielnicowej	4 588
Dekoracja miasta - zadanie 7	81 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne)	9 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż iluminacji świątecznych na ul. Jana Kazimierza i ul. Ordona	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 519 120
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 779 520
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 259 827
Fundusz wynagrodzeń	28 862 427
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	28 342 439
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 342 439
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 342 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 158 139
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 334 300
zadania zlecone	519 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	518 446
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	518 446
wynagrodzenia i pochodne	518 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 489
- pochodne od wynagrodzeń	74 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 416
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 416
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	126
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	126
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105
- pochodne od wynagrodzeń	21
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	397 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	315 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież ochronną, częściowa odpłatność za okulary)	105 000
dopłaty do studiów	30 000
koszty postępowania sądowego	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, zakup wody)	29 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 459 193
Remonty bieżące w budynkach	109 000
<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.)	85 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Utrzymanie Urzędu	1 905 093
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 559 593

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	580 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	233 000
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	189 593
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów ZTM	25 000
ekspertyzy	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	87 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	42 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 362
podatek od towarów i usług (VAT)	5 638
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	45 910
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	35 910
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	172 590
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	172 590
<u>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	40 000
Obsługa informatyczna	931 100
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	610 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe)	197 100
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawy sprzętu komputerowego)	20 000
Obsługa teletechniczna	27 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (faks)	3 000
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:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	874 465
podatek od towarów i usług (VAT)	125 535
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	2 000
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	438 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	350 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
ochrona przeciwpożarowa	16 500
monitoring	16 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zadań inwestycyjnych	
	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	739 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	739 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
transmisje on-line sesji Rady	700 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzenie stenogramów, działalność	25 000
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla Radnych)	14 600
<u>Podstawa prawna:</u> 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	951 703
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	398 940
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	78 940
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000
obsługa finansowo-księgowa	32 940
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	320 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	285 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
odsetki od podatku od towarów i usług	5 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i>	
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	35 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	552 763
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	552 763
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiar i egzekucja podatków	449 913
inkaso opłaty skarbowej	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
sporządzenie ekspertyz	15 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
koszty postępowania sądowego	1 500
opłaty sądowe	1 350
pozostałe odsetki	1 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	86
	zł/m ²	2,0
	m ²	6 600
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	50
	zł/m ²	0,6
	m ²	1 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	8
	zł	17 000
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	2
	zł	24 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	400
	szt.	120
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	32,5
	szt.	1 570
	m ²	164 585
	m ²	0
	zł/m ²	93
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	728
	%	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	106 324
	zł/m ²	53
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 100,0
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	124 282
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	6 1 88 000
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	6,8 15,9 96 882 36
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	23 104
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	23,8
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	516 969
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	516 543
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 1,8 400 200 53 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	43 14 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 4 917
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	57 1 400 205
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.	23 333
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	12 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	332 1 191
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	783 1 284 20 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 575 20 833
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 6 710
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	18 613 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 320
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
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.	11 858
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.	4 316
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 387
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 854
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.	8 822
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	8 281
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.	7 559
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 244
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.	6 388

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 551
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 wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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	2 352 760
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 895
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	615 789
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 266
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	69,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	16 632
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	176
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		
	%	3,5
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.	290
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 294
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	11 468
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	69
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 556
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 323 010
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	98

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	650
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	459
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.	184
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	270
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	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.	595
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	185
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	820
średni koszt posiłku	zł	9,4
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.	6
średni koszt programu	zł	118 657
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	15 000
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	206
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	615
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	128
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 740
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	20
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 401
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 467
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	zł/os.	8,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 868
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,5
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	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 760
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	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	os.	1 200
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 461
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	156
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	280
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	90 61,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	11,0 266 6 1 350
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty 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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	4,0 950
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	1 377 53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. zł %	15 120 5 446 100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	363 88,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. % %	43 149 71 171 92,3 1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	25 121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt. % zł/szt.	17 100,0 44 835
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
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	3 420
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
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	82 857
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	770 000
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.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,8
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	514
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 361
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 191
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 758
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 524
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65
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	112
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	64
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	32
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.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	156
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	67 500
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	7 239,3
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	8
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	2 333
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 opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	21,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 978 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 331 500
Drogi i mosty	5 331 500
Przebudowa ul. Spokojnej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy (460 m), w tym: modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia, zatok postojowych, chodników, oświetlenia ulicy i wykonanie nowych nasadzeń. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szańcowej	1 300 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę drogi o długości 370 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Boguszewskiej	1 285 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę drogi o długości 200 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z urządzeniami podziemnymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Ringelbluma	690 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz 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 "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	40 000
Zakres zadania obejmuje budowę łącznika ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Tyszkiewicza a ul. Obozową o długości 80 m.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	16 500
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych przez ul. Krępowieckiego oraz przez drogę rowerową wzdłuż ul. Górczewskiej wraz z łączącym je chodnikiem (20 m), obok posesji o adresie ul. Górczewska 155.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 705 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 200 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	1 200 000
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 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	505 000
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000
Zakres zadania obejmuje budowę 15 lamp oświetleniowych typu parkowego (przy budynkach: Górczewska 18, 20, 22 oraz Żytnia 64).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	360 000
Zakres zadania obejmuje budowę 46 lamp oświetleniowych typu parkowego (kwartał ul. Barona, Gibalskiego, Okopowa, Żytnia, kwartał ul. Barona, Gibalskiego, Karolkowa, Żytnia, przestrzeń dookoła budynków przy ul. Anielewicza 45, 45A-C, 49, ul. Okopowa 45, Skwer przy ul. Mireckiego "Montwiła" i ul. Gibalskiego).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 210 336
Tereny zielone	5 006 855
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	2 430 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę toalety, modernizację ciągów komunikacyjnych, placu zabaw oraz wykonanie monitoringu wyspowego, przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	2 116 855
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę pięciu fontann (w miejsce starych i nienadających się do użytkowania) oraz budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz elektrycznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	460 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ścieżek do jazdy na rolkach po wschodniej części parku (o łącznej długości 1.500 m i szerokości 1,5 m).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 203 481
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	12 500
Zakres zadania obejmuje instalację stołu do gry w szachy i karty oraz ławki.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	472 530
Zakres zadania obejmuje budowę trzech wydzielonych ogrodzeniem przestrzeni (łącznie 4.000 m ²), w tym: plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny z elementami siłowni i stolami do gier zespołowych wraz z zieleńcem oraz wybiegu dla psów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	38 100
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynku - ul. Ciołka 26A) wyposażonej w: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	152 950
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynkach - ul. Piaskowa 7, 9) wyposażonej w: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz oraz elementy małej architektury.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	297 720
Zakres zadania obejmuje modernizację przestrzeni publicznej (przy budynkach - ul. Płocka 21, 25 i ul. Wolska 58), polegającej na budowie placu zabaw, siłowni plenerowej, dodatkowego doświetlenia terenu, modernizacji ciągów pieszych, wykonaniu obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	10 321
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego przy placu zabaw dla dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	69 300
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na terenie Gimnazjum nr 46 przy ul. Kasprzaka 1/3, wyposażonej w: drabinkę, twister, rowerek, orbitrek, wioślarz, wyciskacz, motylek, pajacyk, wyciąg górny, ławeczki (2 szt.), stół do tenisa stołowego wraz z wykonaniem nawierzchni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola "	150 060
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego toru o kształcie falistym do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodzie i deskorolce na terenie Parku im. Księcia Janusza.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	17 931 360
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 931 360
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 038 210
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych wraz z odmalowaniem elewacji, ociepleniem stropodachu oraz wymianę: obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym. W ramach zadania planuje się również wykonanie boisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zamontowanie piłkochwyty i modernizację ogrodzenia. W 2017 r. zaplanowano realizację prac w zakresie termomodernizacji obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węzła cieplnego, 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 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy robót budowlanych i modernizację węzła cieplnego wraz z instalacją c.o., modernizację elewacji i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 233 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk, chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia boisk i monitoringu terenu. W 2017 r. zaplanowano ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk oraz chodników. W 2017 r. zaplanowano wykonanie ocieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odgromowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oraz modernizację boisk. W 2017 r. zaplanowano ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 000 000
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. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły oraz dokumentacji przebudowy linii wysokiego napięcia, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	114 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wymianę wężła ciepłego i instalacji c.o., ociepleniem ścian i dachu wraz z izolacją fundamentów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 197 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów oraz izolacji fundamentów. Planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	300 000
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 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	531 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu i stropu nad piwnicą. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	332 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, podłogi nad piwnicą, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę wężła ciepłego. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	256 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę wężła ciepłego. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	670 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stopu nad ostatnią kondygnacją, dachu nad aulą szkoły, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montaż zaworów podpiwnowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na terenie boiska szkolnego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, wyposażonej w: drążek (dwie wysokości), poręcz, twister, orbitrek oraz prostownik pleców (ławeczka).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Bezpiecznie łąpiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezspoinowej nawierzchni syntetycznej oraz modernizację zniszczonych elementów urządzeń rekreacyjno-zabawowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	366 650
Zakres zadania obejmuje modernizację drenażu boiska, wymianę nawierzchni trawy syntetycznej, instalację siedzisk oraz wysokiego ogrodzenia siatkowego wzdłuż boiska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 850 000
Pomoc społeczna	2 850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 850 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygradzony plac zabaw o powierzchni 200 m ² . W 2017 r. zaplanowano wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami i przyłączeniami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 300 000
Działalność kulturalna	7 300 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnicowego Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 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)	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk), sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W roku 2017 planuje się wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i wymianę skorodowanego górnego fragmentu muru oporowego biegnącego wzdłuż schodów (przy widowni i z tyłu widowni) wraz z wykonaniem nowej wyprawy z tynku kamyczkowego, wykonanie i montaż daszków zabezpieczających przed opadami nad windą i stanowiskiem akustyka oraz wymianę zapadniętej nawierzchni posadzki na scenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 150 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 150 000
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 150 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych, w tym: wymianę pokrycia dachowego, okien i witryn, modernizacji instalacji wentylacyjnej, wymianie stolarki wewnętrznej, modernizacji pryszniców i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, modernizacji elewacji zewnętrznej budynku, przeniesienie sauny z podbasenia na I piętro. W zakresie modernizacji instalacji elektrycznej planowane jest m.in. wykonanie modernizacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania. Zaplanowano także przeprowadzenie prac z zakresu modernizacji instalacji teletechnicznej obejmującej m.in. modernizację systemu sygnalizacji pożaru ze sterowaniem i monitorowaniem urządzeń służącymi ochronie przeciwpożarowej, (w tym oddymianiem dróg ewakuacyjnych), modernizację systemu telewizji dozorowej wewnątrz budynku oraz zewnętrznej wraz z monitoringiem parkingu przy basenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 500 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	1 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu przy al. Solidarności 90 oraz adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby Urzędu. W 2017 r. zaplanowano przebudowę 12 pomieszczeń na cele administracyjno – biurowe (kondygnacja III oraz IV), toalet na każdej z kondygnacji, wykonanie korytarzy na poszczególnych kondygnacjach, zaadoptowanie powierzchni piwnicznych na pomieszczenia magazynowe, montaż dźwigu osobowo – towarowego (między kondygnacjami -1 – 0) oraz dostosowanie pomieszczeń biurowych mieszczących się na parterze na portiernię i pokój socjalny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	