

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2015 ROK**

**Nr XVII**  
**DZIELNICA WOLA**

**WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>19</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW .....	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	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.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	44
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	45
E.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	46
E.1.3.	<i>Gimnazja .....</i>	47
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	48
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe .....</i>	49
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.....</i>	50
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	51
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	52
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	55
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	57
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	61
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>63</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>73</b>
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	81
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	83
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	87
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	91
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	98
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	104
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	106
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	107
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	108
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	123



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 849

## 1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.**

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych.**

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

**Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.**



Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

**Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:**

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowaniu realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **270,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **225,4 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **232,7 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **458,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **447,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **10,7 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **49,2%**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

#### **Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego**

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

## Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wola dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 394	5 732	338	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	771	704	-67	91,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 786	3 792	6	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 700	2 787	87	103,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 152	7 515	1 363	122,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 593	9 440	1 847	124,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 901	24 271	1 370	106,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 589	7 056	467	107,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	799	760	-39	95,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 218	6 230	12	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 711	3 891	180	104,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 598	7 106	508	107,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 019	8 055	1 036	114,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 901	24 271	1 370	106,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikumach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikumach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikumach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Wola przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **210,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** – zwiększenie kwoty o **5,0 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **215,0 mln zł**.

### **3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wola wynosi **232,4 mln zł**.

### **3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku**

Wysokość **łączych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wola **do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **447,4 mln zł.**

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wola wyniosła **437,9 mln zł.**

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Wola.

## **4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

**Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>447 398 560</b>	<b>10 692 515</b>	<b>458 091 075</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20	0	20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 920	0	281 920
600	Transport i łączność	2 361 357	867 000	3 228 357
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 929 534	380 000	130 309 534
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	33 983 848	574 450	34 558 298
801	Oświata i wychowanie	198 681 464	7 228 089	205 909 553
851	Ochrona zdrowia	2 746 252	0	2 746 252
852	Pomoc społeczna	43 080 759	0	43 080 759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 830	322 950	505 780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 302 139	0	17 302 139
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 751	1 079 086	2 374 837
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 245 755	200 000	12 445 755
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 115 781	40 940	1 156 721
926	Kultura fizyczna	4 183 150	0	4 183 150

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>447 398 560</b>	<b>10 692 515</b>	<b>458 091 075</b>
I	Transport i komunikacja	1 484 357	867 000	2 351 357
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	129 937 534	380 000	130 317 534
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 472	1 120 026	4 690 498
V	Edukacja	215 983 603	7 228 089	223 211 692
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 585 767	322 950	45 908 717
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 245 755	200 000	12 445 755
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 183 150	0	4 183 150
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	786 081	0	786 081
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 795 138	574 450	33 369 588
XI	Finanse i różne rozliczenia	826 703	0	826 703



## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wola zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2015 rok kształtują się następująco:

<b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>	
<b>1. Łącznie</b>	<b>270,6 mln zł</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	215,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	232,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 ]	447,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe)	-1,9 mln zł
2.3 Zwiększenie środków	1,9 mln zł
<b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 + 2.3 ]</b>	<b>447,4 mln zł</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>3. Łącznie</b>	<b>10,7 mln zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	
<b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>	<b>458,1 mln zł</b>

\* dział 801 - Oświata i wychowanie

\*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\*\*\* plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVII/1  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**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
<b>OGÓLEM</b>	<b>270 574 090</b>	<b>458 091 075</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>241 797 428</b>	<b>205 256 228</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>241 797 428</b>	<b>205 256 228</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>64 595 880</b>	<b>64 595 880</b>
Podatek od nieruchomości	62 013 941	62 013 941
Podatek rolny	876	876
Podatek od środków transportowych	2 331 063	2 331 063
Opłata targowa	250 000	250 000
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>121 804 000</b>	<b>85 262 800</b>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 160 000	33 012 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 644 000	52 250 800
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>53 897 548</b>	<b>53 897 548</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	800 000
Pozostałe odsetki	4 700 000	4 700 000
Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	6 739 500
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	6 068 000	6 068 000
Wpływy z usług	35 529 998	35 529 998
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>28 776 662</b>	<b>20 143 663</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>28 776 662</b>	<b>20 143 663</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>28 676 662</b>	<b>20 073 663</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	13 580 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	543 663
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 000 000	5 600 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>232 691 184</b>

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVII/1a  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>270 574 090</b>	<b>458 091 075</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 965 662	155 791 463
750	Administracja publiczna	200 000	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 895 880	66 895 880
758	Różne rozliczenia		206 972 084
801	Oświata i wychowanie	1 488 700	6 934 853
851	Ochrona zdrowia		68 647
852	Pomoc społeczna	993 848	21 198 148
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVII/2  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>458 091 075</b>	<b>132 055 603</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 398 560	121 743 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 514 983	51 678 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 086 510	29 767 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 428 473	21 910 878
		Dotacje na zadania bieżące	48 073 982	48 073 982
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 679 936	21 990 977
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 659	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 692 515	10 312 515
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	20
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20	20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	20
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20	20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>281 920</b>	<b>281 920</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>281 920</b>	<b>281 920</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 228 357</b>	<b>3 228 357</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 357	2 361 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 361 357	2 361 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 857	2 348 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 128 157</b>	<b>3 128 157</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 157	2 261 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 157	2 261 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 248 657	2 248 657
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		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		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200	50 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	50 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	50 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 309 534</b>	<b>7 105 371</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 929 534	7 105 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 770 534	7 105 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 240 230	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 530 304	6 915 871
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>29 197 272</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 097 272	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 938 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 949 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 988 342	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 112 262</b>	<b>7 105 371</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 832 262	7 105 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 832 262	7 105 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 300	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 541 962	6 915 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		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		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		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		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 558 298</b>	<b>34 558 298</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 983 848	33 983 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 190 275	33 190 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 538 795	27 538 795
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 480	5 651 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 573	793 573
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	574 450	574 450
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>831 500</b>	<b>831 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 500	831 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 027	126 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 527	24 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 500	101 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	705 473
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 989 114</b>	<b>32 989 114</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 414 664	32 414 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 326 564	32 326 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 490 342	27 490 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836 222	4 836 222
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 100	88 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	574 450	574 450
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>737 684</b>	<b>737 684</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 684	737 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 684	737 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 926	23 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 758	713 758
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 909 553</b>	<b>41 131 581</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 681 464	33 903 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 453 262	3 062 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 486 381	157 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 966 881	2 904 825
		Dotacje na zadania bieżące	30 841 467	30 841 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 228 089	7 228 089
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 973 077</b>	<b>5 913 801</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 271 577	5 212 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 368 356	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 559 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 809 200	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 812 301	4 812 301
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 500	701 500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 176 716</b>	<b>637 678</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 176 716	637 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 534 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 384	
		Dotacje na zadania bieżące	637 678	637 678
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 172 589</b>	<b>13 739 999</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 129 000	8 696 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 870 767	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 706 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 164 765	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 196 410	8 196 410
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 043 589	5 043 589
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>487 672</b>	<b>487 672</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 672	487 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	487 672	487 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 287 779</b>	<b>4 893 602</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 904 779	3 510 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 445 650	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 731 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 713 738	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 410 602	3 410 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 527	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 000	1 383 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 015 438</b>	<b>1 015 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 438	1 015 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 438	1 015 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 438	1 015 438
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>5 233 922</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 922	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 225 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 189	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 569 873</b>	<b>4 002 014</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 469 873	3 902 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 577 790	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 631 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 159	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 802 014	3 802 014
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>33 457 497</b>	<b>9 894 790</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 457 497	9 894 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 905 418	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 393 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512 114	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 494 790	9 494 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 677 585</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 664	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>629 229</b>	<b>224 387</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 229	224 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 229	224 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 663	224 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 228 176</b>	<b>322 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 176	322 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 767	322 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 200	157 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 567	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 746 252</b>	<b>2 677 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 746 252	2 677 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 252	877 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 363	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 889	480 912
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 677 605</b>	<b>2 677 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 605	2 677 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 605	877 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 693	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 912	480 912
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 247</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 400</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 080 759</b>	<b>20 989 757</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080 759	20 989 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 923 454	1 021 153

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657 285	960 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 266 169	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 062 405	19 897 404
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 072 267</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 267	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 329	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>503 736</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 480 200</b>	<b>14 480 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 480 200	14 480 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 632	958 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 632	958 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 521 568	13 521 568
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>389 300</b>	<b>60 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 300	60 200



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 300	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 300	60 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 580 901</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 580 901	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 157 201	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 378 157</b>	<b>6 378 157</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 378 157	6 378 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321	2 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321	2 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 375 836	6 375 836
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 696 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 632 898</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 632 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 589 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 594 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 004 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 981 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 600</b>	<b>71 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 600	71 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>505 780</b>	<b>387 980</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 830	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	45 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	45 030
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 950	322 950
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>322 950</b>	<b>322 950</b>
		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	322 950	322 950
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 830</b>	<b>65 030</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 830	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	45 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	45 030

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 302 139</b>	<b>1 526 251</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 302 139	1 526 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 911 523	103 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 886	66 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 637	36 711
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267 616	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 590 209</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 590 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 573 861	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 393 303</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 303	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 382 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 428 620</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 423 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 659	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 209	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>484 020</b>	<b>153 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 020	153 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 020	53 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 220	53 620
		Dotacje na zadania bieżące	90 800	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 235 194</b>	<b>1 300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 194	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235 194	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 167</b>	<b>27 711</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 167	27 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 167	27 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	62 167	27 711
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 626</b>	<b>21 920</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 626	21 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 626	21 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 920	12 920
		Dotacje na zadania bieżące	72 706	9 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 837</b>	<b>2 374 837</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 751	1 295 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 751	1 295 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 751	1 295 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 079 086	1 079 086
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>213 492</b>	<b>213 492</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 492	213 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 492	213 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 492	213 492
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>905 598</b>	<b>905 598</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 719	356 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 719	356 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 719	356 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 879	548 879
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		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		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	188 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	188 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 747</b>	<b>612 747</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 540	222 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 540	222 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 540	222 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 207	390 207
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 445 755</b>	<b>12 445 755</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 245 755	12 245 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 460	577 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 460	577 460
		Dotacje na zadania bieżące	11 668 295	11 668 295
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>737 460</b>	<b>737 460</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 460	737 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 460	537 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 460	537 460
		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		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 262 235</b>	<b>4 262 235</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 262 235	4 262 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 262 235	4 262 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 206 060</b>	<b>7 206 060</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 060	7 206 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 206 060	7 206 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 156 721</b>	<b>1 156 721</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 721</b>	<b>1 156 721</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 183 150</b>	<b>4 183 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 150	4 183 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 150	633 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	400 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 000	3 390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000	3 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>793 150</b>	<b>793 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 150	793 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 150	633 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	400 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVII/3  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 692 515</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>867 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>867 000</b>
		Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 800
		Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	383 000
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 000
		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	35 500
		Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	15 500
		Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	11 200
		Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	79 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>380 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>100 000</b>
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	100 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>280 000</b>
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	65 000
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	55 000
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	50 000
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000
		Ogrodnia 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	10 000
		Berna 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>574 450</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>574 450</b>
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	500 000
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	74 450
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 228 089</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>701 500</b>
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	650 000
		Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	8 500
		Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	43 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>5 043 589</b>
		Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	525 016
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	4 518 573
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>1 383 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	700 000
		Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	185 000
		Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	148 000
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	350 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>100 000</b>
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	100 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>322 950</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>				<b>322 950</b>
		Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	122 950
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	200 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 079 086</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>548 879</b>
		Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	548 879
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>140 000</b>
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	140 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>390 207</b>
		Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	59 189
		Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	150 000
		Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	69 495
		Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	44 793
		Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	29 448
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	37 282
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>200 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	200 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>40 940</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>40 940</b>
		Przejsie do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	40 940

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVII/4  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 668 000</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 668 000</b>
1	własne	7 278 000
2	dotacje	3 390 000
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>10 668 000</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>10 668 000</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>10 498 000</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000
2	wydatki rzeczowe	4 027 000
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>170 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>10 668 000</b>

**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 IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>10 482 300</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>10 482 300</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>10 482 300</b>
1	Bieżące	10 482 300
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>10 482 300</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

*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)	1 334 000
Suma bilansowa ( I + II )		1 334 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 000
1	Bieżące	1 334 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 334 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 010 800
Suma bilansowa ( I + II )		5 010 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 010 800
1	Bieżące	5 010 800
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 010 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 500
Suma bilansowa ( I + II )		860 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 500
1	Bieżące	860 500
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		860 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>521 000</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>521 000</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>521 000</b>
1	Bieżące	521 000
2	Inwestycyjne	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>521 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

**E.1.5. Szkoły zawodowe**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>2 736 000</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>2 736 000</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>2 736 000</b>
1	Bieżące	2 736 000
2	Inwestycyjne	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>2 736 000</b>

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa ( I + II )		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		20 000

Zestawienie nr XVII/5  
do Uchwały Nr IV/40/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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)	951 000
Suma bilansowa ( I + II )		951 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	951 000
1	Bieżące	951 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		951 000

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)	820 000
Suma bilansowa ( I + II )		820 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 000
1	Bieżące	820 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		820 000

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)	131 000
Suma bilansowa ( I + II )		131 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	131 000
1	Bieżące	131 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		131 000



## **2.2. Informacje uzupełniające**





*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 380 947</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 380 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 823
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 827
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 641 297
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 647</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 977
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 247</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 312 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 312 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 153
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 850
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 641 297
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>472 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 480 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 480 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 521 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>60 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>118 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 079
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>178 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	



2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 659</b>	<b>129 659</b>	<b>40 829</b>	<b>88 830</b>	
			Wydatki bieżące	129 659	129 659	40 829	88 830	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wola aktywnej integracji</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>110 250</b>	<b>110 250</b>	<b>40 829</b>	<b>69 421</b>	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki majątkowe					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 550</b>	<b>86 550</b>	<b>17 129</b>	<b>69 421</b>	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 550</b>	<b>86 550</b>	<b>17 129</b>	<b>69 421</b>	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
<b>Drogi Pamiętniku-przewodnik turystyczny</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 409</b>	<b>19 409</b>		<b>19 409</b>	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 409</b>	<b>19 409</b>		<b>19 409</b>	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 409</b>	<b>19 409</b>		<b>19 409</b>	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					



### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>447 398 560</b>	<b>10 692 515</b>	<b>458 091 075</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 484 357	867 000	2 351 357
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 937 534	380 000	130 317 534
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 570 472	1 120 026	4 690 498
EDUKACJA	215 983 603	7 228 089	223 211 692
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 585 767	322 950	45 908 717
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 245 755	200 000	12 445 755
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 183 150		4 183 150
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	786 081		786 081
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 795 138	574 450	33 369 588
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703		826 703



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>447 398 560</b>	<b>121 743 088</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 484 357</b>	<b>1 484 357</b>
Drogi i mosty	1 484 357	1 484 357
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 246 157</i>	<i>1 246 157</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 196 157	1 196 157
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	38 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>50 200</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>129 937 534</b>	<b>7 113 371</b>
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	119 067 763	437 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 261 317</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 978 868</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>29 097 272</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>66 352 806</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>377 500</i>	<i>377 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	315 060	315 060
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>315 060</i>	<i>315 060</i>
Pozostały zasób komunalny	10 546 711	6 352 811
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 297 890	12 000
Remonty lokali użytkowych	908 010	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 340 811	6 340 811
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 570 472</b>	<b>3 570 472</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 164 000	1 164 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 412	495 412
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>281 920</i>	<i>281 920</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>213 492</i>	<i>213 492</i>
Tereny zielone	1 787 500	1 787 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>354 719</i>	<i>354 719</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 115 781</i>	<i>1 115 781</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 560	123 560
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>113 500</i>	<i>113 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 040</i>	<i>5 040</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>215 983 603</b>	<b>35 429 743</b>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 053 269</b>	<b>33 379 905</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 946 052</b>	<b>8 684 082</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 261 970	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 684 082	8 684 082
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 176 716</b>	<b>637 678</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 539 038	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	637 678	637 678
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>42 450 497</b>	<b>4 812 301</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 638 196	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 812 301	4 812 301
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>	<b>24 551 319</b>	<b>3 410 602</b>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 140 717	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 410 602	3 410 602
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>42 270 873</b>	<b>3 802 014</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 468 859	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 802 014	3 802 014
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>	<b>32 953 997</b>	<b>9 494 790</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 459 207	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 494 790	9 494 790
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	<b>2 668 835</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>4 388 303</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>7 590 209</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 410 620</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 410 620	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>2 147 870</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>459 540</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 015 438</b>	<b>1 015 438</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 930 334</b>	<b>2 049 838</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 205 922</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	5 205 922	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>691 396</b>	<b>252 098</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 950 273</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>484 020</b>	<b>153 620</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>2 235 194</b>	<b>1 300 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	
Stypendia socjalne	1 300 000	1 300 000
Dożywianie uczniów	745 764	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>19 409</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 409	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 585 767</b>	<b>23 308 318</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 677 605</b>	<b>2 677 605</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 677 605</b>	<b>2 677 605</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 605	2 677 605
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 020 431</b>	<b>136 230</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>2 013 200</b>	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>141 500</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	141 500	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>3 000</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>9 632 898</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 072 267</b>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	503 736	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	136 230	136 230
<b>Dożywianie</b>	<b>2 517 600</b>	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 918 780	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>26 887 731</b>	<b>20 494 483</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>5 995 501</b>	
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>14 058 447</b>	<b>14 058 447</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>6 375 836</b>	<b>6 375 836</b>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	457 947	60 200
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>12 245 755</b>	<b>12 245 755</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>752 460</b>	<b>752 460</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>752 460</b>	<b>752 460</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>11 468 295</b>	<b>11 468 295</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>4 262 235</b>	<b>4 262 235</b>
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>7 206 060</b>	<b>7 206 060</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>4 183 150</b>	<b>4 183 150</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 183 150</b>	<b>4 183 150</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>216 500</b>	<b>216 500</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>566 650</b>	<b>566 650</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>786 081</b>	<b>786 081</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>737 684</b>	<b>737 684</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>676 484</b>	<b>676 484</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	429 163	429 163
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	217 321	217 321
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>61 200</b>	<b>61 200</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>48 397</b>	<b>48 397</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>48 397</b>	<b>48 397</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>32 795 138</b>	<b>32 795 138</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>31 963 638</b>	<b>31 963 638</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>27 285 116</b>	<b>27 285 116</b>
Fundusz wynagrodzeń	26 943 353	26 943 353
Wydatki na rzecz pracownika	341 763	341 763
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>4 618 022</b>	<b>4 618 022</b>
Remonty bieżące w budynkach	136 200	136 200
Utrzymanie Urzędu	2 008 725	2 008 725
Obsługa informatyczna	888 497	888 497
Obsługa teletechniczna	170 000	170 000
Obsługa prawna	163 500	163 500
Obsługa kancelaryjna	1 001 100	1 001 100
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	235 000	235 000
<b>Koordinacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>831 500</b>	<b>831 500</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>831 500</b>	<b>831 500</b>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>826 703</b>	<b>826 703</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 940	233 940
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>83 940</i>	<i>83 940</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	592 763	592 763
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>592 763</i>	<i>592 763</i>

]

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 692 515</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>867 000</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>867 000</i>
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	171 800
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000
Ścieżka rowerowa Olbrachta	171 000
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	35 500
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	11 200
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	79 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>380 000</b>
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>380 000</i>
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	65 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	55 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	100 000
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 120 026</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>942 744</i>
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	59 189
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	150 000
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	69 495
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	44 793
Przejście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	29 448
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	548 879
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>177 282</i>
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	37 282
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	140 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>7 228 089</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 228 089</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	650 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	700 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	100 000
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	525 016
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	4 518 573
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady16	350 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>322 950</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>322 950</i>
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	122 950
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	200 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>200 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>200 000</i>
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	200 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>574 450</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>574 450</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>458 091 075</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>205 256 228</b>	<b>44,8%</b>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	64 595 880	31,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	0,7%
• Dochody z mienia	85 262 800	41,5%
• Pozostałe dochody	53 897 548	26,3%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>20 143 663</b>	<b>4,4%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 073 663	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,3%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>232 691 184</b>	<b>50,8%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>458 091 075</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>205 256 228</b>	<b>44,8%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>64 595 880</b>	<b>31,5%</b>
w tym:		
• podatek od nieruchomości	62 013 941	96,0%
• podatek rolny	876	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 331 063	3,6%
• opłata targowa	250 000	0,4%
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>62 013 941</b>	<b>96,0%</b>
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	51 904 888	83,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	51 904 888,19	
przypis	49 553 428,62	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 829 131,00	
razem przypis na 2014 r.	49 553 428,62	
powierzchnia mieszkalna x stawka	996 449,96	
powierzchnia mieszkalna	1 346 554	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	37 236 354,89	
powierzchnia na działalność	1 616 863	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	53 997,84	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>	11 538	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	119 077,92	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>	50 888	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	826 089,64	
powierzchnia pozostałych budynków	106 868	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	3 191 472,10	
wartość budowli	159 573 605	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 541 361,63	
grunty pod działalność	1 731 867	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	5 588 624,64	
grunty pozostałe	12 149 184	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	10 109 053	16,3%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	10 109 052,86	
przypis	8 608 364,06	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 931 107,00	
razem przypis na 2014 r.	8 608 364,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 408 390,20	
powierzchnia mieszkalna	1 903 230	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 417 660,66	
powierzchnia na działalność	191 822	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	14 578,20	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>	3 115	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 794 264,41	
powierzchnia pozostałych budynków	232 117	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	60 753,00	
wartość budowli	3 037 650	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	185 912,99	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność stawka	208 891 0,89	
grunty pozostałe x stawka grunty pozostałe stawka	726 804,60 1 580 010 0,46	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
<b>Podatek rolny</b>	<b>876</b>	<b>0,0%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	0,00	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	876,06	
• od osób fizycznych	876	100,0%
<i>Plan na 2015 r.:</i>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	876,06	
powierzchnia ha fizycznych	2,12	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	362,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>2 331 063</b>	<b>3,6%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 980 671	85,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 980 671,00	
przypis	2 099 246,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	91 349,60	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	350 392	15,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	350 391,80	
przypis	319 913,00	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	94 461,40	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
<b>Opłata targowa</b>	<b>250 000</b>	<b>0,4%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,7%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2015 r.</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 500 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000,00	
• prowadzenia robót	450 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	130 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	120 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>85 262 800</b>	<b>41,5%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>33 012 000</b>	<b>38,7%</b>
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100 000,00	70 000
		0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	47 000 000,00	32 900 000
		99,7%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000,00	42 000
		0,1%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	60 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>52 250 800</b>	<b>61,3%</b>
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	33 698 000,00	23 588 600
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 698 000,00	
powierzchnia	541 314	45,1%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	27 340 000,00	19 138 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 340 000,00	
powierzchnia	155 076	36,6%
* z tytułu najmu garaży	600 000,00	420 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000,00	
powierzchnia	9 584	0,8%
* z tytułu dzierżawy gruntów	11 906 000,00	8 334 200
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 600 000,00	
powierzchnia	31 257	16,0%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 306 000,00	
powierzchnia	180 000	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 100 000,00	770 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 100 000,00	
powierzchnia	2 066	1,5%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>53 897 548</b>	<b>26,3%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>60 050</b>	<b>0,1%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 050	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
kary za nie stawienie się na wezwanie Ośrodka Pomocy Społecznej do złożenia zeznań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
od osób prawnych	60 000,00	
kary za niedotrzymanie umów zawartych z Urzędem		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6 068 000</b>	<b>11,3%</b>
Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 068 000	
w tym:		
* opłaty od zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	6 000 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	18 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>35 529 998</b>	<b>65,9%</b>
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	33 300 000	93,7%
* Pozostałe	2 229 998	6,3%
w tym:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 252 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	887 598,00	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera oraz w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	24 400,00	
- odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w świetlicy opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera	66 000,00	
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>800 000</b>	<b>1,5%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8,7%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 739 500</b>	<b>12,5%</b>
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 860 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	350 000,00	
• zapłata za re faktury (nie dotyczy mediów)	250 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	150 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	65 600,00	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	50 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 143 663</b>	<b>4,4%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>20 143 663</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 073 663	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,3%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>20 073 663</b>	<b>99,7%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>13 580 000</b>	<b>67,7%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 19 400 000,00	70% 13 580 000
Adres nieruchomości 1 ul. Waliców dz. 25 obręb 6-01-06		
Wartość:	18 000 000,00	
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:	1 415	
Adres nieruchomości 2 ul. Sowińskiego 16		
Wartość:	1 400 000,00	
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:	1 344	
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>350 000</b>	<b>1,7%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 500 000,00	70% 350 000
Liczba lokali:	7	
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:	250	
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>543 663</b>	<b>2,7%</b>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 776 662,00	70% 543 663
<b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>5 600 000</b>	<b>27,9%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 000 000,00	70% 5 600 000
Adres nieruchomości 1 ul. Solidarności 145		
Wartość:	8 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:	1 712	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>70 000</b>	<b>0,3%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	100 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>232 691 184</b>	<b>50,8%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	225 399 891	1	WYDATKI BIEŻĄCE	447 398 560
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	64 595 880	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	440 354 582
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 397 548	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	7 043 978
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	105 406 463			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	232 691 184	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 692 515
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 623 425			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 695 691			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	23 409			
2.3.1	Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny	23 409			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 449 758			
2.5	Środki wyrównawcze	89 898 901			
3	SUMA WPLÝWÓW	458 091 075	3	SUMA WYDATKÓW	458 091 075





## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 484 357</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>1 484 357</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>1 246 157</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>1 196 157</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi gminne:</i>	
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	359 966
- długość ogółem (km)	58
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg brukowych (2.100 m <sup>2</sup> )	435 650
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m <sup>2</sup> )	316 000
remonty nawierzchni chodników (650 m <sup>2</sup> )	100 000
zmiana organizacji ruchu	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
posadowienie stojaków rowerowych	40 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
nadzór nad remontami	12 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi wewnętrzne:</i>	
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	55 534
- długość ogółem (km)	7
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.000 m <sup>2</sup> )	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>188 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>38 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>50 200</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>129 937 534</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>8 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	690
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>119 067 763</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>15 261 317</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 216
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 286
- 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	9 880
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	1 178 867
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 833 625
- odprowadzanie ścieków	1 930 000
- sprzętanie	1 905 190
- pielęgnacja terenów zielonych, w tym utworzenie ogródka kwiatowego	819 455
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	445 280
- przeglądy techniczne	200 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	200 000
- usuwanie sopli i śniegu	180 000
- zastępcza obsługa kasowa	58 000
- dezynfekcja, deratyzacja	57 800
- rozbórki altanek śmietnikowych, piaskownic	24 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000
- oplombowanie liczników	3 900
zakup energii	5 492 061
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń, naprawy) w tym:	1 181 969
chodników m.in. wokół budynku przy ul. Żytniej 60	101 969
remont placu zabaw	30 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego:	852 800
- opłaty za gospodarowanie odpadami	806 000
- zajęcie chodnika i pasa drogowego	41 800
- mapy geodezyjne	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000
koszty postępowania sądowego	450 000
podatek od nieruchomości	428 400
zakup materiałów	226 462
- materiały do eksploatacji budynków	151 312
- zakup piasku	75 150
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
kary i odszkodowania	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
pozostałe odsetki	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>7 978 868</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	287
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	6 610
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	6 567 868
- remont 235 szt. pustostanów	3 600 000
- wynikające z decyzji PINB	700 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- remonty instalacji podziemnych	50 000
- remonty stolarki okiennej	90 000
awarie	1 360 000
konserwacje i dozór	51 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>29 097 272</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 097 272
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	72
wynagrodzenia i pochodne	24 949 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 664 430
wynagrodzenia dozorców	2 597 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 352 300
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	134 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 798 700
inne wydatki:	4 147 342
zakup usług pozostałych	1 534 257
zakup materiałów i wyposażenia	534 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 365
zakup energii	382 440
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
zakup usług remontowych	295 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 000
podatek od nieruchomości	131 580
wyjazdy służbowe	64 400
szkolenia pracowników	48 000
zakup usług zdrowotnych	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
pozostałe odsetki	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>66 352 806</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 710
w tym liczba mieszkań	9 880
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 352 806
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłata za media	25 402 250
zaliczka remontowa	17 362 825
zaliczka eksploatacyjna	11 382 431
odprowadzanie ścieków	9 318 000
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	100 800
odtworzenie dokumentacji technicznej	100 000
opimiarowanie instalacji co, cw, zw	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>377 500</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	377 500
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000
pozostałe odsetki	43 500
koszty postępowania sądowego	24 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>315 060</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>315 060</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
aktualizacja baz danych	189 500
korekty aktów notarialnych	31 000
ogłoszenia prasowe	13 000
inwentaryzacje budynków	10 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wyceny lokali użytkowych	10 000
wyceny gruntów	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860
<b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
inwentaryzacja budynków	44 700
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>10 546 711</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>3 297 890</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098
z tego garaże i boksy garażowe	460
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 421 410
podatek od nieruchomości	601 800
zakup usług	520 500
- odprowadzanie ścieków	220 000
- usługi dozoru mienia	60 000
- usuwanie sopli i śniegu	80 000
- opomiarowanie instalacji zw. cww, co, wykonanie tablic informacyjnych	30 000
- wywóz nieczystości gabarytowych	40 000
- przeglądy techniczne	40 000
- rozbórki budynków	50 000
- inne opłaty (m.in. oplombowanie liczników)	500
opłaty za gospodarowanie odpadami	256 000
kary i odszkodowania	110 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
pozostałe odsetki	30 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	61 180
<b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
ogłoszenia prasowe	12 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>908 010</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, witryn, drzwi, remont posadzek	614 010
awarie	289 000
konserwacja i dozór	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>6 340 811</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty postępowania sądowego	145 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	140 640
opłaty sądowe	37 000
odsetki	10 000
tyczenie granic nieruchomości	7 000
<b>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
podatek od nieruchomości	5 250 671

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	677 200
koszty postępowania sądowego	70 000
odsetki	2 800

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 570 472</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 164 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>750 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>500 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	416
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m<sup>2</sup>)</i>	105
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000
utrzymanie porządku i czystości chodników oraz miejsc parkingowych SPPN	183 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	5 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>250 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	416
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m<sup>2</sup>)</i>	105
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, miejsc parkingowych SPPN	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, miejsc parkingowych SPPN	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>13 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	9 000
usuwanie gniazd owadów	2 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>97 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	95 000
ustawienie i montaż zakupionych koszy na śmieci	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>140 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>19 000</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska zakup usług kserograficznych podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 5 000 2 907 1 000 93
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>95 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 207
<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 - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów	70 000 1 400 130 75 10 10 5 22 15 000 6,5 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>495 412</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>281 920</b>
<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	281 920
liczba studni oligoceńskich	7
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	281 920
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, naprawy studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi kontrola prawidłowości wykonania konserwacji stawów i studni, obsługa biurowa opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000 70 000 53 000 44 920 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>213 492</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	21 367
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacja zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką i rozlewiskiem) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	173 492 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 787 500</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>354 719</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni sprzątanie terenów zieleni koszenie trawy utrzymanie terenów zieleni	150 000 105 000 50 000 44 219
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>315 000</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. nawożenie, renowacja, grabienie trawników) sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	100 000 90 000 82 000 26 000 17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>1 115 781</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	5 101
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni parkowej, w tym sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie parków utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	465 000 360 781 290 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>2 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>123 560</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>113 500</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	113 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
<b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>	<b>20</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	1
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów potrzebnych do administrowania targowiskami	5 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>5 040</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	5 040
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>215 983 603</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>205 053 269</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>38 946 052</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 261 970</b>
<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	2 915
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	305,0
wynagrodzenia i pochodne	26 706 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 985 898
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 680 644
- pochodne od wynagrodzeń	4 039 460
Zakup energii	1 373 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 385
Zakup usług pozostałych	383 220
Zakup materiałów i wyposażenia	336 460
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 188
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 823
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 400
Zakup usług zdrowotnych	20 314
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100
Szkolenia pracowników	11 608
Wyjazdy służbowe krajowe	10 700
Różne opłaty i składki	5 490
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 684 082</b>
<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	21
- liczba uczniów	877
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 176 716</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 539 038</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	2 180 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 128
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 140
- pochodne od wynagrodzeń	343 877
Zakup energii	181 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 684
Zakup usług pozostałych	20 800
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>637 678</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	84
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>42 450 497</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>37 638 196</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<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	5 081
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	187,6
wynagrodzenia i pochodne	33 559 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 327 620
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 061 360
- wynagrodzenia bezosobowe	11 700
- pochodne od wynagrodzeń	5 158 476
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 305
Zakup energii	1 410 500
Zakup usług pozostałych	489 528
Zakup materiałów i wyposażenia	146 850
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 802
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 140
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 920
Zakup usług zdrowotnych	27 362
Szkolenia pracowników	15 633
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 812 301</b>
<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	7
- liczba uczniów	651
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>24 551 319</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>21 140 717</b>
<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	2 413
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,1
wynagrodzenia i pochodne	18 731 912
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 708 388
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 050
- pochodne od wynagrodzeń	2 848 474
Zakup energii	830 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 827
Zakup usług pozostałych	405 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 200
Zakup materiałów i wyposażenia	72 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 686
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 527
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 454
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 166
Szkolenia pracowników	18 362
Zakup usług zdrowotnych	11 133
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>3 410 602</b>
<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	374
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>42 270 873</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>38 468 859</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 668
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	436,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,9
wynagrodzenia i pochodne	34 631 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101 463
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196 050
- pochodne od wynagrodzeń	5 334 118
Zakup energii	1 521 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 653
Zakup usług pozostałych	371 800
Zakup materiałów i wyposażenia	121 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 069
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500
Zakup usług zdrowotnych	20 228
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Szkolenia pracowników	11 558
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>3 802 014</b>
<b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 847
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>	<b>32 953 997</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80130	
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>23 459 207</b>
<b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	3 826
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,1
wynagrodzenia i pochodne	20 393 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 938 023
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 337 490
- pochodne od wynagrodzeń	3 117 791
Zakup energii	1 369 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 042
Zakup usług pozostałych	254 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 900
Zakup materiałów i wyposażenia	103 550
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 580
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 289
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 250
Zakup usług zdrowotnych	13 614
Szkolenia pracowników	7 778
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>9 494 790</b>
<b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	5 614
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>	<b>2 668 835</b>
<b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80140	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	817
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 379 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 307
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 940

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	356 485
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 430
Zakup energii	75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400
Zakup usług pozostałych	24 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 430
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 189
Zakup usług zdrowotnych	1 651
Szkolenia pracowników	943
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 388 303</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	4 067 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 090
- pochodne od wynagrodzeń	638 064
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 222
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500
Zakup energii	50 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 708
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840
Zakup materiałów i wyposażenia	6 150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 213
Szkolenia pracowników	1 264
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>7 590 209</b>
<b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,5
wynagrodzenia i pochodne	6 836 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 326 342
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	434 710
- pochodne od wynagrodzeń	1 075 601
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 898
Zakup energii	329 560
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>2 410 620</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85407	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 410 620</b>
<b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 042 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 580
- pochodne od wynagrodzeń	322 037
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 625
Zakup usług pozostałych	82 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850
Zakup materiałów i wyposażenia	14 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 496

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 209
Zakup usług zdrowotnych	1 551
Wyjazdy służbowe krajowe	900
Szkolenia pracowników	887
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 147 870</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	647 870
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	170 620
remonty w szkołach podstawowych	168 000
remonty w szkołach zawodowych	103 500
remonty w liceach ogólnokształcących	99 000
remonty w gimnazjach	47 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 750
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>459 540</b>
<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	253 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	206 460
<b>Dowózanie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 015 438</b>
<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	96
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>23 000</b>
<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	5
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	23 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 930 334</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 205 922</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	58,0
wynagrodzenia i pochodne	4 630 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 000
- pochodne od wynagrodzeń	685 000
Zakup materiałów i wyposażenia	175 658
Zakup usług pozostałych	170 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup energii	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>18 200</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	18 200
- wynagrodzenia bezosobowe	18 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>691 396</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	439 298
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
	252 098
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 950 273</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	1 886 567
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2146
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
	63 706
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	73
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>151 920</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>174 000</b>
<i>Cel:</i> 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 psychologicznej - pedagogicznej.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	165 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
	9 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr 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”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>484 020</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	330 400
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	239 600
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 600
Zakup usług pozostałych	65 800



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	153 620
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	53 620 51 000 2 620
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>	<b>2 235 194</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>189 430</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	189 430
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 300 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>745 764</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	745 764
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>19 409</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>19 409</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	19 409
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny".	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>45 585 767</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 677 605</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 677 605</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 677 605</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, organizację wycieczek letniego szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	1 800 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	123 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształtowania umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom łącznie około 45 programów)	115 500
organizacja imprez profilaktycznych (np. Wolski Korowód, konferencje o tematyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy)	99 205
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	75 000
organizacja wycieczek letniego i zimowego	68 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 100)	55 000
koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych ("Wakacje z wyobraźnią", "Stop przemocy na Woli", "Przeciw pijanym kierowcom", Postaw na Rodzinę)	35 000
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	27 000
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	26 000
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	25 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	20 900
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	18 000
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000
materiały i wyposażenie	12 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 600 )	10 000
wyjazdy służbowe	8 000
szkolenia pracowników	6 000
koszty postępowania sądowego	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000
	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>16 020 431</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>2 013 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
	9 200
<i>Kalkulacja:</i>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających pomocy (grupy korekcyjno-adaptacyjnej dla ofiar przemocy)	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
	2 004 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 826 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 826 000
zadania zlecone	178 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	155 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>141 500</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>141 500</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
	110 250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji"	
organizacja prac społecznie użytecznych	31 250
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	31 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia 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 /	3,2
świadczenia społeczne wykonanie prac społecznie użytecznych	30 016
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 234
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>3 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>9 632 898</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.830 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 655 osób	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 632 898
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	114,10
wynagrodzenia i pochodne	8 594 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 963
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 307 015
inne wydatki:	1 038 490
zakup usług pozostałych	288 240
zakup materiałów i wyposażenia	171 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350
zakup energii	111 300
zakup usług remontowych	107 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500
wyjazdy służbowe	32 000
szkolenie pracowników	17 800
podatek od nieruchomości	11 500
zakup usług zdrowotnych	9 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
różne opłaty i składki	400
opłaty na rzecz budżetu państwa	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 072 267</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	599 767
1. Świłtica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990,93
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	190,27
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,78
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	146
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	215,27
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	418 838
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200
- wynagrodzenia bezosobowe	16 700
- pochodne od wynagrodzeń	62 938
inne wydatki:	180 929
zakup środków żywności	49 498
zakup usług pozostałych	35 307
zakup energii	30 830
zakup materiałów i wyposażenia	15 520
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup usług remontowych	9 821
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
podatek od nieruchomości	2 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650
wyjazdy służbowe	500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
zadania zlecone	472 500
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 125
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	472 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	357 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	53 737
inne wydatki:	115 300
zakup usług pozostałych	50 237
zakup energii	13 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup środków żywności	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450
zakup usług remontowych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 520
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
podatek od nieruchomości	1 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
wyjazdy służbowe	500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>503 736</b>
<i>Cel:</i> 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"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	311 436
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	291 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 557
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	48 379
inne wydatki:	20 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	192 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	11 750
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	180 550
zakup usług pozostałych	172 050
zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>136 230</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na <i>wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, wzmocnienie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego oraz poprawę jakości życia mieszkańców</i>	91 200
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom	22 600
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego w tym: promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora - 400 osób)	14 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	7 430
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej <i>dot. lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób</i>	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 517 600</b>
<b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	<b>1 918 780</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	87
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 918 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	455 180
- liczba osób objętych programem	380
- średnia wartość posiłku	9,98
- średni okres dożywiania (dni)	120
opłaty za szkolne obiady:	780 200
- liczba osób objętych programem	940
- średnia wartość posiłku	7,54
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	683 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. 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)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>598 820</b>
<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:	104 720
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	119
opłaty za szkolne obiady:	170 100
- liczba osób objętych programem	206
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	324 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>26 887 731</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 995 501</b>
<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	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 299 001
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 230,01 zł, liczba świadczeń - 9.755, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	2 243 830
zasiłków celowe :	655 171
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	226 300
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	115 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,18 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	65 000
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 61,54 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	22 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 341,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	20 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 958,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 171,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 500
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	2 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 148,71 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	14 871
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.149,60 zł, liczba świadczeń - 127	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 696 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 420,01 zł, liczba świadczeń - 6.420, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	2 696 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
<b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>	<b>14 058 447</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	14 058 447
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,60 zł, liczba świadczeń - 24.296, liczba świadczeniobiorców - 1.545 osób	2 395 572
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 461 384
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,39 zł, liczba świadczeń - 1.894, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	377 642
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.074, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	325 920
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,12 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	320 002
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.035 osób	154 900
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.813, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	145 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	13 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 080
świadczenia opiekuńcze	5 490 379
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 836 934
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1001,04 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 627 688
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 515,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 757
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,12 zł, liczba świadczeń - 8.428, liczba świadczeniobiorców - 565 osób	3 566 093
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,18 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	536 879
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	400 000
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,76 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	208 140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>6 375 836</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	6 040
- w tym pozytywne	5 850
Liczba gospodarstw domowych	2 600
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	6 375 836
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,86 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 2.471 osób	4 197 833
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby	1 027 805
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,14 zł, liczba świadczeń - 3.700, liczba świadczeniobiorców - 646 osób	792 320
inne (wynajmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 264,01zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	174 247
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,44 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	63 133
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 419
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,13 zł, liczba świadczeń - 8.217, liczba świadczeniobiorców - 2.835 osób	116 079
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>457 947</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	128 847
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	2 247
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	66 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	56 670
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 730
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	60 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	329 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	329 100
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>12 245 755</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>752 460</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>752 460</b>
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury</i>	737 460
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	150
- otwartych	150
- z tego plenerowych	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	537 460
- koncerty kołęd, impreza z okazji Dnia Dziecka, przedsięwzięcia artystyczne w ramach XI edycja Wolskiej Jesieni Kultury,	
- organizacja uroczystości rocznicowych (m.in. 72 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 95 rocznica Bitwy Warszawskiej, 76 rocznica wybuchu wojny obronnej 1939 r., 97 rocznica Odzyskania Niepodległości )	
- organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej,	
- "Historyczna Wola bliższa integrującym się mieszkańcom"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	200 000
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	15 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
"Biblioteka Plenerowa"- organizacja miejsca umożliwiającego mieszkańcom wymianę książek, płyt	15 000
<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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>11 468 295</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>4 262 235</b>
<b>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</b>	<b>1 621 275</b>
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 621 275
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny	
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21
liczba uczestników imprez	12 000
- koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dla dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków	120
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
<b>Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola</b>	<b>2 640 960</b>
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 640 960
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, tkactwo artystyczne, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, balet, taj-ji, nauka gry na fortepianie	
liczba uczestników zajęć w tym:	481
- dzieci	175
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, w ramach akcji Lato i Zima w mieście w tym w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy to: Festiwal Śpiewających Szkół, Polska w Unii, Kabaret, Letnie Spotkania Klimatyczne, IV Warszawski Festiwal Szantowy, Muzyka i Tańce Cyganów oraz 2 przedstawienia w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2015 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	85
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
liczba uczestników imprez w Ośrodku	55 595
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>7 206 060</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>	<b>7 206 060</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 206 060
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	18
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 880
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	210 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 239
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 543
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	14 739
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>25 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty miejsc pamięci	20 000
prace interwencyjne związane z przywróceniem czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniego otoczenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>4 183 150</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>4 183 150</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>216 500</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	216 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez (Sportowa Wiosna Przedszkolaka, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaka, cykl imprez biegowych, organizacja turniejów koszykarskich)	106 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, zawody w akrobatyce sportowej, akademie kajakowa, turnieje sportów walki)	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>566 650</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	294 650
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	219 150
"Od zabawy do sportu"	75 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	110 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 000
dotacje dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie pracy sportowej i kadry trenerskiej	50 000
organizacja obozów sportowych	40 000
realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
zajęcia fitness	32 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zawody sportowe i integracyjne dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>3 390 000</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>	<b>3 390 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 390 000
Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1	
Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3	
Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5	
Hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37	
Hala sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>786 081</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>737 684</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>676 484</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>429 163</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez m.in na ul. Chłodnej, Kercelak, Jarmark Świąteczny	
	429 163
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>217 321</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (wydawnictwa związane z historią Dzielnicy, dodruk wydawnictwa "Powstańcze miejsca pamięci Wola 1944", "Miejsca pamięci na Woli" cz II, "Wola. Ludzie i historie")	
	106 321
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Kurier Wolski)	
	100 000
kalendarze	
	6 000
pozostałe wydawnictwa (broшуra "Z borsukiem bezpiecznej" promocja bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dzielnicy)	
	5 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	15 000
publikacje reklamowe w mediach	
	15 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>61 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej)	
	30 000
wykonanie muralu z kadrami z filmów z J. Himilbachem i Z. Maklakiewiczem	
	27 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	
	3 700
podatek od towarów i usług (VAT)	
	300
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>48 397</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>48 397</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.	
	48 397

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>32 795 138</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>31 963 638</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>27 285 116</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>26 943 353</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 519 279
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	26 519 279
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 927 811
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 091 468
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	421 753
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	421 753
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 222
- pochodne od wynagrodzeń	62 531
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 321
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	2 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>341 763</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 263
odzież BHP, zakup wody	28 100
wyjazdy na szkolenia	5 900
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	150 000
częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	60 000
dopłaty do studiów	45 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>4 618 022</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>136 200</b>
<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 (konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji c.o., remonty bieżące siedzib Urzędu)	109 100
zakup materiałów do remontów	15 500
podatek od towarów i usług (VAT)	11 600
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 008 725</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	613 600
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	370 400
zakup usług pozostałych (sprzątanie w siedzibach Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	277 520
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	183 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	129 895
zakup biletów ZTM	38 600
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	226 090
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja	5 000
zakup materiałów na potrzeby archiwizacji	2 000
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	47 880
zakup materiałów i wyposażenia	44 203
podatek od towarów i usług (VAT)	6 274
obsługa systemu biletowego	3 223
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	23 940
opłata kuratora sądowego	7 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>888 497</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	563 140
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	207 553
podatek od towarów i usług (VAT)	73 497
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 307
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	15 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 900
remonty i konserwacje sprzętu (centrala telefoniczna)	27 400
podatek od towarów i usług (VAT)	14 600
zakup telefonów komórkowych	9 100
<b>Obsługa prawna</b>	<b>163 500</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie pism procesowych	79 800
zewnętrzna obsługa prawna	43 920
koszty egzekucyjne	35 000
koszty sądowe	2 780
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 001 100</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	998 778
zmiana taryfikatora wagi pocztowej	1 374
podatek od towarów i usług (VAT)	948
<b>Obsługa medialna</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	15 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>235 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	183 100
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	15 950
monitoring	15 950

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
<b>Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>60 500</b>
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	
	60 500
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>831 500</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>831 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	
	705 473
internetowa transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	85 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	41 027
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>826 703</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>233 940</b>
<b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>	<b>83 940</b>
<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-księgowo	32 940
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług VAT	5 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>592 763</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>592 763</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiar podatku oraz egzekucja podatków	499 913
inkaso opłaty skarbowej	50 000
kary i odszkodowania dla osób fizycznych	20 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000
koszty sądowe	1 350
odsetki	1 000
koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	





## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	153
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	1,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	5 750
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	50
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 000
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	18 750
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	349
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	40
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
<b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	214
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	67
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	77,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 209
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	170 542
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	89
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 043
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,7
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	84 585
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	41
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m <sup>2</sup>	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m <sup>2</sup>	3,3
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	99,2
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	75
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	293
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	8,8
odsetek niewynajętych lokali		
	%	20,9
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m <sup>2</sup>	98 052
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m <sup>2</sup>	34
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	26
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m <sup>2</sup>	309
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		
	%	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m <sup>2</sup>	521
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m <sup>2</sup>	960
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m <sup>2</sup>	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m <sup>2</sup>	480
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	10
średni koszt interwencji		
	zł	1 300
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	3
średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza		
	zł/szt.	667
średnia liczba koszy		
	szt.	197
liczba opróżnień		
	szt.	39 916
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	5 000
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	36
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	11 667
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<b>Cel:</b> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	32
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 207
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 324
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 956
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	820
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 050
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	17 000
<b>Utrzymanie parków</b>		
<b>Cel:</b> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	921
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	24 167
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<b>Cel:</b> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<b>Cel:</b> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<b>Mierniki:</b>		
liczba placów zabaw	szt.	1
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	113 500
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<b>Cel:</b> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<b>Mierniki:</b>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	139
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<b>Cel:</b> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 040
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Cel:</b> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 324
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 902
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 095
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 591
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 392
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>		
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 713
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 119
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 749
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 058
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 132
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	1 691
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	3 267
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	25
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 194 152
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	os.	8 600
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	506 014
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych		
	os.	3 628
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	%	71,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	3 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć		
	z/os.	652
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,0
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	270
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	os.	1 704
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	z/os.	10 577
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół		
	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	os.	20
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	z/os.	4 600
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	5
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	zł	3 010 560
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	85
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli		
<b>Mierniki:</b>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	400
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	z/os.	879
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	150
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	z/os.	192
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	z/os.	171
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	290
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 600
kwota stypendium na ucznia	zł	118
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	z/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	857
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	200
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	z/os.	117
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	481
średni koszt posiłku	zł	8,2
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	19 409
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140
średni koszt zadania na uczestnika programu	z/os.	60
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
<b>Cel:</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>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</b>		
<i>Mierniki:</i>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	28
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 054
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	100,0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 485
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 485
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8
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.	4 703
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15,7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	441
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 120
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 330
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	171
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	75,2
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	45,2
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	294
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	295
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	80,5
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	43,4
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	288
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	71,1
<b>Świadczenia rodzinne</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	354
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 510
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	953
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	150
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 016
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola</b>		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1
<b>Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola</b>		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	47 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	14
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	36 083
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	70 831
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	72,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
średni koszt imprezy	zł	2 200
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	44,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<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.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	85 833
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	208 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<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.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	60 700
średni koszt oflagowania	zł	45
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	536
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 221
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,4
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	167 394
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	7 174
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	280,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	141
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt/os	62
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	39
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	900
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt/os	150
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	50 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> 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
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m <sup>2</sup>	6 480
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	9,3
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	33 260
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	6,0
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>		
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych		
	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych		
	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	%	27,3

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 692 515</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>867 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>867 000</b>
<b>Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176</b>	<b>171 800</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę chodnika (160 mb) oraz ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi (61 mb) wzdłuż ul. Wolskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"</b>	<b>383 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni z trylinki na nawierzchnię asfaltową (odcinek długości 270 m) oraz wymianę 10 latarni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Ścieżka rowerowa Olbrachta</b>	<b>171 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Antka Rozpylacza do zjazdu przy ul. Olbrachta nr 29A, o długości 300 m i szerokości 2 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta</b>	<b>35 500</b>
Zakres zadania obejmuje budowę azyli wolnych od parkowania po obu stronach ulicy po 15 m w każdą stronę od dwóch przejść dla pieszych oraz ustawienie latarni przy każdym z przejść.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta</b>	<b>15 500</b>
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika (36 mb) po północnej stronie ulicy Olbrachta na odcinku od pętli autobusowej „Znana” do osiedla „Górczewska Park”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona</b>	<b>11 200</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch stojaków na rowery przy ul. Ordona 12 (Odolany).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"</b>	<b>79 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu monitoringu (dwóch punktów) w celu poprawy bezpieczeństwa drogi pieszej od przystanków komunikacji miejskiej w ul. Obozowej do budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>380 000</b>
<b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>380 000</b>
<b>Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.</b>	<b>65 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 642 m <sup>2</sup> w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowane jest wykonanie prac instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja</b>	<b>55 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 10 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 306 m <sup>2</sup> w instalację centralnej ciepłej wody, modernizację węzła cieplnego oraz termomodernizację budynku. W 2015 r. planowana jest realizacja prac instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku użytkowego, w którym mieści się placówka "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowane jest wykonanie robót instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.361 m <sup>2</sup> w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowana jest opracowanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9</b>	<b>100 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie 12 latarni typu parkowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na 2015 r.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
<b>Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego</b>	<b>10 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian fundamentowych. W 2015 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie windy i podejść dla niepełnosprawnych. W roku 2015 planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 120 026</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>942 744</b>
<b>Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe</b>	<b>59 189</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację urządzeń gimnastycznych ustawionych na terenie Lasku na Kole oraz uzupełnienie ich o nowe urządzenia do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi, planem ćwiczeń oraz wytyczenie tras biegowych. Zaplanowane jest również ustawienie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmiecie) i zagospodarowanie zieleni w sąsiedztwie projektowanych i istniejących urządzeń.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka</b>	<b>150 000</b>
Celem zadania jest utworzenie w parku Powstańców Warszawy miejsc do ćwiczenia kalisteniki i zbudowanie instalacji sprzętu sportowego służącego do wykonywania ćwiczeń, w których jedynym obciążeniem jest ciężar ciała ćwiczącego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło</b>	<b>69 495</b>
Celem zadania jest utworzenie w parku Moczydło miejsc do ćwiczenia kalisteniki i zbudowanie instalacji sprzętu sportowego służącego do wykonywania ćwiczeń, w których jedynym obciążeniem jest ciężar ciała ćwiczącego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe</b>	<b>44 793</b>
Zakres zadania obejmuje usytuowanie wzdłuż alejek parkowych urządzeń gimnastycznych wraz z tablicami informacyjnymi z planem ćwiczeń oraz tablic informacyjnych ogólnych, zawierających dane dotyczące przebiegu ścieżki oraz tras biegowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Przeście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia</b>	<b>40 940</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki dla pieszych o naturalnej, przepuszczalnej nawierzchni (długości około 47 m), która połączy chodnik przy al. Prymasa Tysiąclecia z ciągami pieszymi w parku Moczydło.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
<b>Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką</b>	<b>29 448</b>
Zakres zadania obejmuje usytuowanie na terenie parku urządzeń gimnastycznych typu siłownia wraz z tablicami informacyjnymi z planem ćwiczeń oraz tablic informacyjnych ogólnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64</b>	<b>548 879</b>
Zakres zadania obejmuje usytuowanie urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz nasadzenie nowej szaty roślinnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>177 282</b>
<b>Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4</b>	<b>37 282</b>
Zakres zadania obejmuje stworzenie dzielnicowej siłowni dostępnej dla mieszkańców zainteresowanych rekreacją ruchową na świeżym powietrzu. Siłownia składać się będzie z pięciu urządzeń do ćwiczeń siłowych i rozciągających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3</b>	<b>140 000</b>
Zakres zadania obejmuje demontaż istniejących latarni wraz z oprawami oświetleniowymi, budowę zasilania, ułożenie kabla zasilającego (w ziemi) oraz montaż 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>7 228 089</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 228 089</b>
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7</b>	<b>650 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W 2015 r. planowane jest wykonanie modernizacji węża ciepłego w zakresie technologii oraz automatyki sterującej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37</b>	<b>700 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki oraz wykonanie bieżni w celu dostosowania obiektu sportowego do wymagań dzieci niepełnosprawnych. W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
<b>Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58</b>	<b>100 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu wraz z	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>dociepleniem, izolację fundamentów. Planowane jest także wyburzenie piwnic i warsztatów przyległych do ścian zewnętrznych budynku razem z wymianą instalacji deszczowej i przełożeniem części instalacji c.o. i przyłącza wody. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
<p><b>Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń z przystosowaniem dla potrzeb tworzonego oddziału przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wymianę posadzek, instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z montażem wyposażenia stałego. Dodatkowo zmodernizowany zostanie plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych oraz wykonanie zagospodarowania terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	<b>525 016</b>
<p><b>Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wybudowanie 9-oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturę towarzyszącą. W 2015 r. planowana jest realizacja prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	<b>4 518 573</b>
<p><b>Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wybudowanie kopuły astronomicznej na dachu budynku szkoły, wyposażenie jej w teleskop obserwacyjny wraz z podglądem komputerowym emitowanym w postaci obrazu na korytarzu szkoły. Ponadto, planuje się budowę stacji pogodowej na boisku gimnazjum monitorującej stan pogody.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>	<b>185 000</b>
<p><b>Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje montaż systemu wideodomofonu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>8 500</b>
<p><b>Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje podwyższenie łapaczy piłek, wykonanie wymiennej konstrukcji rozdzielającej płytę boiska na dwa mniejsze boiska oraz wykonanie przy wykorzystaniu kontenerów biurowych zaplecza socjalnego w formie szatni i magazynu sprzętu sportowego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>	<b>148 000</b>
<p><b>Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację szkolnej sali ćwiczeń, w której będą prowadzone bezpłatne zajęcia fitness.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>43 000</b>
<p><b>Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację oświetlenia boiska, w tym: wykonanie fundamentów betonowych, ustawienie słupów stalowych, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz ułożenie przewodów w rurze ochronnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>	<b>350 000</b>
<p><b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b></p>	<b>322 950</b>
<p><b>Pomoc społeczna</b></p>	<b>322 950</b>
<p><b>Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw o powierzchni 1.125 m<sup>2</sup> polegającą na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i montażu zabawek (lokomotywa, gwiazda, rozetki, karuzele, ławeczki i altanka). Planuje się również modernizację ogrodzenia wraz z montażem nowego wejścia dla rodziców i dzieci nie uczęszczających do żłobka.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>	<b>122 950</b>
<p><b>Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę 5-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup>. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>	<b>200 000</b>
<p><b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b></p>	<b>200 000</b>
<p><b>Działalność kulturalna</b></p>	<b>200 000</b>
<p><b>Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje iluminację miejsca poświęconego pamięci 50.000 mieszkańców Woli wymordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	<b>200 000</b>
<p><b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b></p>	<b>574 450</b>
<p><b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b></p>	<b>574 450</b>
<p><b>Modernizacja siedzib Urzędu</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku Urzędu Dzielnicy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych i korytarzy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>	<b>500 000</b>
<p><b>Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje stworzenie tyflografiki z planem Urzędu Dzielnicy, zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie</p>	<b>74 450</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
udźwiewionego stanowiska komputerowego dla interesanta oraz wydanie książki w druku transparentnym.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	