

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

**Nr X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 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<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 23        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 23        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 24        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 25        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                       | 41        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 42        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 43        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 44        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 45        |
| E.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 46        |
| E.1.4.    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....                                                                                                                              | 47        |
| E.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 48        |
| E.1.6.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 49        |
| E.1.7.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia<br>zawodowego .....                                                                                          | 50        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                               | 51        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 55        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....                      | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 73        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 79        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 79        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 81        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 84        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 88        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 96        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 102       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 104       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 106       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 107       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 110       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 111       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 123       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## 1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych 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 za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać 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 kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 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 z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.**



Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest 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).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **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.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **291,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **283,0 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **8,2 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **86,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **205,0 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **29,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **98,4 mln zł**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła 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. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101)                            | - 5.910 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)                        | - 5.760 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.863 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110)                                       | - 5.997 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)                       | - 6.180 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130)                              | - 4.435 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)         | - 181 zł   |

## Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Targówek 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 Targówek m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2014 R. | 2015 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 6 402   | 6 992   | 590     | 109,2           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 1 066   | 834     | -232    | 78,2            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 120   | 4 379   | 259     | 106,3           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 385   | 2 475   | 90      | 103,8           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 974   | 1 792   | -182    | 90,8            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 756     | 1 029   | 273     | 136,1           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 447  | 16 447  | 0       | 100,0           |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2014 R. | 2015 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 7 961   | 8 727   | 766     | 109,6           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 1 123   | 893     | -230    | 79,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 927   | 7 332   | 405     | 105,8           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 288   | 3 330   | 42      | 101,3           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 083   | 1 942   | -141    | 93,2            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 888     | 1 198   | 310     | 134,9           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 447  | 16 447  | 0       | 100,0           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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.

### **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 Targówek wynosi **121,4 mln zł**.

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

**Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Targówek na realizację zadań bieżących wyniosła **282,8 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 Targówek wyniosła **271,4 mln zł**.

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

#### **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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

## STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                               |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 283 002 541                        | 8 259 721         | 291 262 262    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 300                                | 0                 | 300            |
| 020                           | Leśnictwo                                                                            | 100 000                            | 0                 | 100 000        |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 187 500                            | 0                 | 187 500        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 3 984 044                          | 0                 | 3 984 044      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 35 283 685                         | 0                 | 35 283 685     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 25 000                             | 0                 | 25 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 27 046 952                         | 0                 | 27 046 952     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 147 124 263                        | 7 513 029         | 154 637 292    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 380 153                          | 0                 | 1 380 153      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 36 193 761                         | 0                 | 36 193 761     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 164 863                            | 0                 | 164 863        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 14 068 479                         | 0                 | 14 068 479     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 4 726 946                          | 686 692           | 5 413 638      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 8 890 260                          | 0                 | 8 890 260      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 755 000                            | 60 000            | 815 000        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 3 071 335                          | 0                 | 3 071 335      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                               |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 283 002 541                        | 8 259 721         | 291 262 262    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 298 048                          | 0                 | 2 298 048      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 35 283 685                         | 0                 | 35 283 685     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 7 143 211                          | 746 692           | 7 889 903      |
| V                        | Edukacja                                                  | 161 192 742                        | 7 513 029         | 168 705 771    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 37 336 770                         | 0                 | 37 336 770     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 8 890 260                          | 0                 | 8 890 260      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 3 071 335                          | 0                 | 3 071 335      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 647 263                            | 0                 | 647 263        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 26 736 057                         | 0                 | 26 736 057     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 403 170                            | 0                 | 403 170        |



## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Targówek zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
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. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b> |                    |
| <b>1. Łącznie</b>                          | <b>98,4 mln zł</b> |

|                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                              |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)                         | 161,4 mln zł        |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                                              | 121,4 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 ]                                             | 282,8 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków                                                                                                 | 0,2 mln zł          |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                                          | <b>283,0 mln zł</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                   |
| <b>3. Łącznie</b>        | <b>8,2 mln zł</b> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>         |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b> | <b>291,2 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**



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

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

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>98 394 267</b>                                          | <b>291 262 262</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>93 194 267</b>                                          | <b>82 605 008</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>93 194 267</b>                                          | <b>82 605 008</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>37 647 776</b>                                          | <b>37 647 776</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 36 084 000                                                 | 36 084 000                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 12 750                                                     | 12 750                                                    |
| Podatek leśny                                                                   | 20                                                         | 20                                                        |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 173 250                                                  | 1 173 250                                                 |
| Oplata targowa                                                                  | 377 756                                                    | 377 756                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>902 000</b>                                             | <b>902 000</b>                                            |
| Renta planistyczna                                                              | 2 000                                                      | 2 000                                                     |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 900 000                                                    | 900 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>35 297 529</b>                                          | <b>24 708 270</b>                                         |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 15 557 500                                                 | 10 890 250                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 19 740 029                                                 | 13 818 020                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>19 346 962</b>                                          | <b>19 346 962</b>                                         |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 363 282                                                    | 363 282                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 280 000                                                  | 1 280 000                                                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 638 180                                                    | 638 180                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 995 000                                                    | 995 000                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 16 070 500                                                 | 16 070 500                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>5 200 000</b>                                           | <b>3 640 000</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>5 200 000</b>                                           | <b>3 640 000</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>500 000</b>                                             | <b>350 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>4 700 000</b>                                           | <b>3 290 000</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 4 200 000                                                  | 2 940 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 500 000                                                    | 350 000                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>205 017 254</b>                                        |

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

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>98 394 267</b>                                                | <b>291 262 262</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 50 742 429                                                       | 39 385 770                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 470 680                                                          | 397 480                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 913 058                                                       | 38 913 058                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 179 448 705                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 3 981 500                                                        | 10 345 567                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 32 194                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 200 000                                                          | 19 372 288                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 3 500                                                            | 3 500                                                           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 4 083 100                                                        | 3 363 700                                                       |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr X/2  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>291 262 262</b> | <b>97 143 484</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 283 002 541        | 88 883 763        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 229 990 415        | 42 547 173        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 159 407 881        | 23 620 821        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 582 534         | 18 926 352        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 27 194 922         | 27 194 922        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25 512 927         | 19 141 668        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 304 277            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 259 721          | 8 259 721         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>300</b>         | <b>300</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300                | 300               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 300                | 300               |
|            |              | 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>300</b>         | <b>300</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300                | 300               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 300                | 300               |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000            | 100 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000            | 100 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000            | 100 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000            | 100 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000            | 100 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000            | 100 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                  |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>187 500</b>   | <b>187 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 187 500          | 187 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 187 500          | 187 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 187 500          | 187 500          |
|            |              | 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>187 500</b>   | <b>187 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 187 500          | 187 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 187 500          | 187 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 187 500          | 187 500          |
|            |              | 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>3 984 044</b> | <b>3 984 044</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 984 044        | 3 984 044        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 984 044        | 3 984 044        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 63 000           | 63 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 921 044        | 3 921 044        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>3 621 513</b> | <b>3 621 513</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 621 513        | 3 621 513        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 621 513        | 3 621 513        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 15 000           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 606 513        | 3 606 513        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                  |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                              | <b>312 531</b>   | <b>312 531</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 312 531          | 312 531          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 312 531          | 312 531          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 48 000           | 48 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 264 531          | 264 531          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**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                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</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>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>35 283 685</b> | <b>1 186 632</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 35 283 685        | 1 186 632        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 35 171 685        | 1 186 632        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 136 285         | 29 346           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 27 035 400        | 1 157 286        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 112 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>9 779 614</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 779 614         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 667 614         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 088 989         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 578 625         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 112 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>25 504 071</b> | <b>1 186 632</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 25 504 071        | 1 186 632        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 25 504 071        | 1 186 632        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 47 296            | 29 346           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 456 775        | 1 157 286        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 25 000            | 25 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 25 000            | 25 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 000             | 5 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 20 000            | 20 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 000            | 25 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 20 000            | 20 000            |
|            |              | 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>27 046 952</b> | <b>27 046 952</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 046 952        | 27 046 952        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 270 952        | 26 270 952        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 240 639        | 21 240 639        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 030 313         | 5 030 313         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 776 000           | 776 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>730 000</b>    | <b>730 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 730 000           | 730 000           |
|            |              | 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                  | 725 000           | 725 000           |
|            |              | 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>25 769 689</b> | <b>25 769 689</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 769 689        | 25 769 689        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 718 689        | 25 718 689        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 180 639        | 21 180 639        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 538 050         | 4 538 050         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 51 000            | 51 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>547 263</b>    | <b>547 263</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 547 263           | 547 263           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 547 263           | 547 263           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 60 000            | 60 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 487 263           | 487 263           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>154 637 292</b> | <b>27 426 895</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 147 124 263        | 19 913 866        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 130 987 079        | 4 472 424         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 107 625 206        | 162 174           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 23 361 873         | 4 310 250         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 15 441 442         | 15 441 442        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 391 465            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 304 277            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 7 513 029          | 7 513 029         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>54 220 461</b>  | <b>7 982 895</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 52 044 566         | 5 807 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 46 950 692         | 807 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 39 962 801         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 987 891          | 807 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 5 000 000          | 5 000 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 93 874             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 175 895          | 2 175 895         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 428 398</b>   | <b>80 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 428 398          | 80 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 342 752          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 862 986          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 479 766            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 80 000             | 80 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 646              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>37 434 542</b>  | <b>8 111 992</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 37 164 542         | 7 841 992         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 30 103 560         | 833 250           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 159 722         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 943 838          | 833 250           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 008 742          | 7 008 742         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 52 240             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 270 000            | 270 000           |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>2 089 700</b>   | <b>2 089 700</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 089 700          | 2 089 700         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 089 700          | 2 089 700         |
|            |              | 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>22 283 767</b>  | <b>822 750</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 22 283 767         | 822 750           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 21 614 944        | 276 750          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 336 956        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 277 988         | 276 750          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 546 000           | 546 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 122 823           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 302 000</b>  | <b>1 302 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 302 000         | 1 302 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 302 000         | 1 302 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 302 000         | 1 302 000        |
|       |              | 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>4 319 347</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 319 347         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 317 347         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 610 290         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 707 057           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>16 457 376</b> | <b>5 757 634</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 390 242        | 690 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 693 057        | 92 500           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 296 354         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 396 703         | 92 500           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 598 000           | 598 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 99 185            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 5 067 134         | 5 067 134        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>16 817</b>     |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 16 817            |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 16 817            |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 16 817            |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>7 106 567</b>  | <b>687 750</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 106 567         | 687 750          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 6 971 870         | 568 750          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 641 396         |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 330 474        | 568 750          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 119 000          | 119 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 15 697           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego</b> | <b>116 054</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 116 054          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 116 054          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 110 622          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 5 432            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                            | <b>459 571</b>   | <b>30 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 459 571          | 30 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 459 571          | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 91 200           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 368 371          | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                     | <b>3 432 953</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 3 432 953        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 3 432 953        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 361 933        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 071 020        |                  |
|            |              | 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>1 969 739</b> | <b>562 174</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 1 969 739        | 562 174          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 1 665 462        | 562 174          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 174 129          | 162 174          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 491 333        | 400 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       | 304 277          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                     | <b>1 380 153</b> | <b>1 347 959</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 1 380 153        | 1 347 959        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 852 474          | 820 280          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 386 790          | 356 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 465 684          | 463 780          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 527 679           | 527 679           |
|            |              | 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>1 347 959</b>  | <b>1 347 959</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 347 959         | 1 347 959         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 820 280           | 820 280           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 356 500           | 356 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 463 780           | 463 780           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 527 679           | 527 679           |
|            |              | 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>844</b>        |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 844               |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 844               |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 844               |                   |
|            |              | 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>31 350</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 31 350            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 31 350            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 30 290            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 060             |                   |
|            |              | 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>36 193 761</b> | <b>18 735 009</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 36 193 761        | 18 735 009        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 12 877 660        | 974 341           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 10 307 520        | 913 541           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 570 140         | 60 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 23 316 101        | 17 760 668        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 367 613</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 367 613         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 365 060         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 988 648           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 376 412           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 553             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>272 358</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 272 358           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 269 577           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 255 621           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 13 956            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 781             |                   |
|       |              | 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>13 327 900</b> | <b>13 327 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 327 900        | 13 327 900        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 899 725           | 899 725           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 899 725           | 899 725           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 428 175        | 12 428 175        |
|       |              | 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>268 100</b>    | <b>60 800</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 268 100           | 60 800            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 268 100           | 60 800            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 268 100           | 60 800            |
|       |              | 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>3 284 032</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 284 032         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 55 000            |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 55 000            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 229 032         |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 917 211</b>  | <b>4 917 211</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 917 211         | 4 917 211         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 318             | 1 318             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 318             | 1 318             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 915 893        | 4 915 893      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>1 890 200</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 890 200        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 890 200        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>8 644 277</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 8 644 277        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 8 597 972        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 830 000        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 767 972          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 46 305           |                |
|       |              | 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>1 018 000</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 018 000        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 018 000        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 018 000        |                |
|       |              | 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>10 300</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 10 300           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 10 300           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 193 770</b> | <b>429 098</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 193 770        | 429 098        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 402 908          | 12 498         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 332 208          | 12 498         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 70 700           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 790 862           | 416 600          |
|            |              | 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>164 863</b>    | <b>134 512</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 164 863           | 134 512          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 157 087           | 134 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 000             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 156 087           | 134 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 7 776             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>164 863</b>    | <b>134 512</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 164 863           | 134 512          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 157 087           | 134 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 000             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 156 087           | 134 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 7 776             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>14 068 479</b> | <b>1 502 882</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 068 479        | 1 502 882        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 672 649        | 411 637          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 045 493        | 364 087          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 627 156         | 47 550           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 486 245           | 486 245          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 909 585           | 605 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>7 605 088</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 605 088         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 7 588 851         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 125 922         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 462 929           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 16 237            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>7 245</b>      | <b>7 245</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 245             | 7 245            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 7 245             | 7 245            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 162 200</b> | <b>20 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 162 200        | 20 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 155 084        | 20 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 782 277        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 372 807          | 20 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 116            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>1 122 073</b> | <b>23 750</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 122 073        | 23 750         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 120 841        | 23 750         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 742 805          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 378 036          | 23 750         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 232            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>369 000</b>   | <b>369 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 369 000          | 369 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 369 000          | 369 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | 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>812 900</b>   | <b>462 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 812 900          | 462 900        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 702 900          | 352 900        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 352 900          | 352 900        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 350 000          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 110 000          | 110 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>885 000</b>   | <b>605 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 885 000          | 605 000        |
|       |              | 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                                                                       | 885 000          | 605 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>78 964</b>    | <b>3 800</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 78 964           | 3 800            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 78 964           | 3 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 402           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 562           | 3 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | 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>26 009</b>    | <b>11 187</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 009           | 11 187           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 009           | 11 187           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 187           | 11 187           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 822           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | 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>5 413 638</b> | <b>2 881 739</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 726 946        | 2 195 047        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 726 946        | 2 195 047        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 814           | 14 600           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 703 132        | 2 180 447        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 686 692          | 686 692          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>599 000</b>   | <b>599 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 599 000          | 599 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 599 000          | 599 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000           | 12 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 000          | 587 000          |
|            |              | 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>397 500</b>   | <b>367 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 397 500          | 367 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 397 500          | 367 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 500          | 367 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>741 000</b>   | <b>741 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 741 000          | 741 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 741 000          | 741 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600              | 600              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 740 400          | 740 400          |
|            |              | 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>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 000            | 3 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 000            | 3 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000            | 3 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>78 600</b>    | <b>78 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 78 600           | 78 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 78 600           | 78 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 600           | 78 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 594 538</b> | <b>1 092 639</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 907 846        | 405 947          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 907 846        | 405 947          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 214           | 2 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 896 632        | 403 947          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 686 692          | 686 692          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>8 890 260</b> | <b>8 890 260</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 890 260        | 8 890 260        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 476 000          | 476 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 125 000          | 125 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 351 000          | 351 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 414 260        | 8 414 260        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>606 000</b>   | <b>606 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 606 000          | 606 000          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 426 000          | 426 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 125 000          | 125 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 301 000          | 301 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 180 000          | 180 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>3 185 000</b> | <b>3 185 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 185 000        | 3 185 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 185 000        | 3 185 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>5 049 260</b> | <b>5 049 260</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 049 260        | 5 049 260        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 049 260        | 5 049 260        |
|            |              | 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>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>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>815 000</b>   | <b>815 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 755 000          | 755 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 60 000           | 60 000           |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>815 000</b>   | <b>815 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 755 000          | 755 000          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 60 000           | 60 000           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>3 071 335</b> | <b>2 878 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 071 335        | 2 878 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 746 339          | 553 804          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 448 134          | 346 934          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 298 205          | 206 870          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 324 996        | 2 324 996        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>192 535</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 192 535          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 192 535          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 200          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 335           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | 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>1 922 496</b> | <b>1 922 496</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 922 496        | 1 922 496        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 922 496        | 1 922 496        |
|            |              | 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>956 304</b>   | <b>956 304</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 956 304          | 956 304          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 553 804          | 553 804          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 346 934          | 346 934          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 870          | 206 870          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 402 500          | 402 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                        | 5               | 6               | 7                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>8 259 721</b> |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>7 513 029</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                               |                          |                 |                 | <b>2 175 895</b> |
|            |              | Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20                                                                | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2015            | 1 900 000        |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych                   | Dzielnica Targówek Urząd | 2014            | 2015            | 275 895          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                     |                          |                 |                 | <b>270 000</b>   |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64                                                                                    | Dzielnica Targówek Urząd | 2014            | 2015            | 270 000          |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>5 067 134</b> |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | Dzielnica Targówek Urząd | 2006            | 2018            | 5 067 134        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                          |                 |                 | <b>686 692</b>   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                          |                 |                 | <b>686 692</b>   |
|            |              | Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2015            | 340 000          |
|            |              | Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka                | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2015            | 290 132          |
|            |              | Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska                                 | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2015            | 35 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski                                           | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2015            | 21 560           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                            |                          |                 |                 | <b>60 000</b>    |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                          |                 |                 | <b>60 000</b>    |
|            |              | Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim                                                                 | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2015            | 60 000           |

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

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan      |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 2                                              |                          | 3         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 0         |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 6 641 260 |
| I   | Przychody                                      |                          | 6 641 260 |
|     | 1                                              | własne                   | 4 718 764 |
|     | 2                                              | dotacje                  | 1 922 496 |
| II  | Inne zwiększenia                               |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                   |                          | 6 641 260 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |                          | 6 591 260 |
| I   | Bieżące                                        |                          | 6 591 260 |
|     | 1                                              | wynagrodzenia i pochodne | 3 801 791 |
|     | 2                                              | wydatki rzeczowe         | 2 789 469 |
| II  | Inwestycyjne                                   |                          | 0         |
| III | Inne zmniejszenia                              |                          | 0         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH             |                          | 0         |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH  |                          | 0         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU   |                          | 50 000    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                           |                          | 6 641 260 |

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

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 447 430 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 447 430 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 447 430 |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 447 430 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 447 430 |

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

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 250 970 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 250 970 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 250 970 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 250 970 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 250 970 |

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

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 5 069 140 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 5 069 140 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 5 069 140 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 5 069 140 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 5 069 140 |

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

**E.1.3. Gimnazja**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 623 220 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 623 220 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 623 220 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 623 220 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 623 220 |

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

**E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1                           | 2                                         | 3     |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 3 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 100 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 100 |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 100 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 100 |

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

**E.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 222 700 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 222 700 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 222 700 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 222 700 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 222 700 |



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

**E.1.6. Szkoły zawodowe**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 115 300 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 115 300 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 115 300 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 115 300 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 115 300 |

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

*E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 163 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 163 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 163 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 163 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 163 000 |

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

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 32 780 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 32 780 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 32 780 |
| 1                           | Bieżące                                   | 32 780 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 32 780 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
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>15 308 956</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 15 308 956        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 385 988         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 764 429         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 621 559           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 12 922 968        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>32 194</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 32 194            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 32 194            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 30 290            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 904             |
|            |              | 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>844</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 844               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 844               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 844               |
|            |              | 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>31 350</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 31 350            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 31 350            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 30 290            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 060             |
|            |              | 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>15 276 762</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 15 276 762        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 353 794         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 734 139         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 619 655           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 12 922 968        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 163 453</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 163 453         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 161 453         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 820 598           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 340 855           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 000             |
|       |              | 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>13 327 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 327 900        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 899 725           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 899 725           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 428 175        |
|       |              | 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>60 800</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 60 800            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 60 800            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 60 800            |
|       |              | 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>67 211</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 67 211            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 318             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 318             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 65 893            |
|       |              | 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>218 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 218 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 218 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 218 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**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>10 300</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 300         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 300         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>429 098</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 429 098        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 498         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 498         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 416 600        |
|       |              | 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<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                 | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                     | Dział                             | Rozdział |                                  |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                   | 2                                 | 3        | 4                                | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                                                                                                                                     |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                    | 304 277                         | 304 277                                                             | 44 249                                    | 260 028                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 304 277                         | 304 277                                                             | 44 249                                    | 260 028                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Warszawski model<br>wspomagania szkół i<br>przedszkoli jako przykład<br>systemowego rozwiązania<br>dla obszarów<br>metropolitalnych |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                    | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i<br/>wychowanie</b>  | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała<br/>działalność</b> | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 4 500                           | 4 500                                                               | 675                                       | 3 825                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Zawodowiec czyli program<br>przygotowujący do bycia<br>dobrym w swoim zawodzie                                                      |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                    | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i<br/>wychowanie</b>  | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała<br/>działalność</b> | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 290 532                         | 290 532                                                             | 43 574                                    | 246 958                      |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Zwiększenie potencjału<br>szkół zawodowych na<br>Mazowszu                                                                           |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                    | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i<br/>wychowanie</b>  | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała<br/>działalność</b> | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 690                             | 690                                                                 |                                           | 690                          |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Potrafię wyrażać siebie                                                                                                             |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                    | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i<br/>wychowanie</b>  | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała<br/>działalność</b> | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                  | 8 555                           | 8 555                                                               |                                           | 8 555                        |                              |
|                                                                                                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe        | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>283 002 541</b> | <b>8 259 721</b> | <b>291 262 262</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 298 048          |                  | 2 298 048          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 35 283 685         |                  | 35 283 685         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 7 143 211          | 746 692          | 7 889 903          |
| EDUKACJA                                                  | 161 192 742        | 7 513 029        | 168 705 771        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 37 336 770         |                  | 37 336 770         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 8 890 260          |                  | 8 890 260          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 3 071 335          |                  | 3 071 335          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 647 263            |                  | 647 263            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 26 736 057         |                  | 26 736 057         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 403 170            |                  | 403 170            |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>283 002 541</b> | <b>88 883 763</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 298 048</b>   | <b>2 170 113</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 298 048          | 2 170 113         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 041 513</i>   | <i>2 041 513</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 041 513          | 2 041 513         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>78 600</i>      | <i>78 600</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 13 600             | 13 600            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 65 000             | 65 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>127 935</i>     |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>35 283 685</b>  | <b>1 186 632</b>  |
| Rewitalizacja                                                                                   | 25 000             | 25 000            |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                         | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 33 777 653         | 119 000           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>8 026 600</i>   |                   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>3 521 798</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>9 779 614</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>12 305 641</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>144 000</i>     | <i>119 000</i>    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 258 286            | 258 286           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>32 000</i>      | <i>32 000</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>226 286</i>     | <i>226 286</i>    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 222 746          | 784 346           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>385 400</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>30 000</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>807 346</i>     | <i>784 346</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>7 143 211</b>   | <b>4 739 247</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 475 300          | 1 445 300         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 318 000</i>   | <i>1 288 000</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 900 000            | 900 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 120 000            | 120 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 298 000            | 268 000           |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>16 000</i>      | <i>16 000</i>     |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>33 500</i>      | <i>33 500</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>3 000</i>       | <i>3 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>54 800</i>      | <i>54 800</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 786 500            | 786 500           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>187 500</i>     | <i>187 500</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>599 000</i>     | <i>599 000</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 156 000          | 2 156 000         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>727 000</i>     | <i>727 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>560 000</i>     | <i>560 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>755 000</i>     | <i>755 000</i>    |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>14 000</i>      | <i>14 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 2 725 411          | 351 447           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>280 000</i>     | <i>280 000</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>300</i>         | <i>300</i>        |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>2 373 964</i>   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                  | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                    | <b>71 147</b>      | <b>71 147</b>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                       | <b>161 192 742</b> | <b>21 416 748</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>152 807 712</b> | <b>19 741 687</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                | <b>37 741 242</b>  | <b>9 181 692</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                           | 28 642 800         | 83 250            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                        | 9 098 442          | 9 098 442         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                              | <b>3 420 510</b>   | <b>80 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                         | 3 340 510          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                      | 80 000             | 80 000            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                 | <b>50 177 214</b>  | <b>5 057 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                            | 45 177 214         | 57 000            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                         | 5 000 000          | 5 000 000         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                          | <b>21 362 983</b>  | <b>572 750</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                     | 20 816 983         | 26 750            |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                  | 546 000            | 546 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                          | <b>11 139 535</b>  | <b>615 500</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                     | 10 541 535         | 17 500            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                  | 598 000            | 598 000           |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                               | <b>16 817</b>      |                   |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                          | 16 817             |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                   | <b>6 425 462</b>   | <b>127 750</b>    |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                              | 6 306 462          | 8 750             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                           | 119 000            | 119 000           |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b> | <b>116 054</b>     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                  | <b>3 078 200</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                        | <b>369 000</b>     | <b>369 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                | 369 000            | 369 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                 | <b>7 605 088</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                  | <b>1 012 073</b>   | <b>8 750</b>      |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                             | 1 012 073          | 8 750             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                     | <b>5 059 682</b>   | <b>2 420 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                          | <b>569 450</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                     | <b>1 302 000</b>   | <b>1 302 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                | <b>3 405 157</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                            | <b>7 245</b>       | <b>7 245</b>      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                               | <b>8 385 030</b>   | <b>1 675 061</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                  | <b>4 152 847</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                         | 4 152 847          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                          | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       | <b>538 535</b>     | <b>33 800</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                         | <b>916 155</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                        | <b>113 861</b>     | <b>113 861</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>  | <b>649 455</b>     | <b>447 500</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                         | <b>812 900</b>     | <b>462 900</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                       | <b>885 000</b>     | <b>605 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                           | 180 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                    | 605 000            | 605 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                    | 100 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                         | <b>304 277</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                      | 304 277            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>37 336 770</b>  | <b>19 815 473</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                             | <b>1 347 959</b>   | <b>1 347 959</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                            | <b>1 347 959</b>   | <b>1 347 959</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                   | 1 347 959          | 1 347 959         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>13 418 083</b>  | <b>134 512</b>    |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>1 018 000</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>7 776</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 7 776             |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>10 300</b>     |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>8 644 277</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 367 613</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>663 330</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>157 087</b>    | <b>134 512</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 549 700</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 023 700         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 526 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>22 570 728</b> | <b>18 333 002</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 998 232</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>13 356 309</b> | <b>13 356 309</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>4 915 893</b>  | <b>4 915 893</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>300 294</b>    | <b>60 800</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 890 260</b>  | <b>8 890 260</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>606 000</b>    | <b>606 000</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>606 000</b>    | <b>606 000</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>8 234 260</b>  | <b>8 234 260</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 185 000</b>  | <b>3 185 000</b>  |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                      | 1 798 000         | 1 798 000         |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                   | 1 387 000         | 1 387 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>5 049 260</b>  | <b>5 049 260</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                                                                                                    | 5 049 260         | 5 049 260         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>3 071 335</b>  | <b>2 878 800</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>192 535</b>    |                   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>192 535</b>    |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>2 878 800</b>  | <b>2 878 800</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>124 070</b>    | <b>124 070</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>760 254</b>    | <b>760 254</b>    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>71 980</b>     | <b>71 980</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>1 922 496</b>  | <b>1 922 496</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek                                                                                                              | 1 922 496         | 1 922 496         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>647 263</b>    | <b>647 263</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>572 263</b>    | <b>572 263</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>547 263</b>    | <b>547 263</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 345 000           | 345 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 46 000            | 46 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 156 263           | 156 263           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>26 736 057</b> | <b>26 736 057</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>25 668 526</b> | <b>25 668 526</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>21 284 646</b> | <b>21 284 646</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 21 052 646        | 21 052 646        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 232 000           | 232 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>4 383 880</b>  | <b>4 383 880</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 286 000           | 286 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>      | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>         | <b>3</b>           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 056 800        | 2 056 800          |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 424 000          | 424 000            |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 50 000           | 50 000             |
| Obsługa prawna                                                                                  | 213 550          | 213 550            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 863 460          | 863 460            |
| Obsługa medialna                                                                                | 43 000           | 43 000             |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 447 070          | 447 070            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>1 067 531</b> | <b>1 067 531</b>   |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>730 000</i>   | <i>730 000</i>     |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | <i>337 531</i>   | <i>337 531</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>403 170</b>   | <b>403 170</b>     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 106 570          | 106 570            |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>31 570</i>    | <i>31 570</i>      |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>75 000</i>    | <i>75 000</i>      |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 296 600          | 296 600            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>296 600</i>   | <i>296 600</i>     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | <b>8 259 721</b> |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                       | <b>746 692</b>   |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                  | <i>630 132</i>   |
| Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej                                                                                                  | 340 000          |
| Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka                | 290 132          |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                               | <i>116 560</i>   |
| Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim                                                                 | 60 000           |
| Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska                                 | 35 000           |
| Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski                                           | 21 560           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                        | <b>7 513 029</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                         | <i>7 513 029</i> |
| Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20                                                                | 1 900 000        |
| Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | 5 067 134        |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych                   | 275 895          |
| Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64                                                                                    | 270 000          |



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





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>291 262 262</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>82 605 008</b>  | <b>28,4%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 37 647 776         | 45,6%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 902 000            | 1,1%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 24 708 270         | 29,9%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 19 346 962         | 23,4%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>3 640 000</b>   | <b>1,2%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 3 290 000          | 90,4%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000            | 9,6%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>205 017 254</b> | <b>70,4%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>291 262 262</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>82 605 008</b>  | <b>28,4%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>37 647 776</b>  | <b>45,6%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 36 084 000         | 95,8%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                                               | 12 750             | 0,0%          |
| • podatek leśny                                                                                                                                                                               | 20                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                           | 1 173 250          | 3,1%          |
| • opłata targowa                                                                                                                                                                              | 377 756            | 1,0%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>36 084 000</b>  | <b>95,8%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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                                                                                                                                                                            | 27 145 000         | 75,2%         |
| <u>Plan na 2015 r.</u>                                                                                                                                                                        |                    |               |
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                    | 27 145 000,33      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 24 493 366,63      |               |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                           | 99,10%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 2 872 074,00       |               |
| razem przypis na 2014 r.                                                                                                                                                                      | 24 493 366,63      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 885 633,86         |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                                       | 1 196 803          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                                          | 15 895 403,19      |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                                                   | 690 204            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 23,03              |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 40 195,40          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 8 589              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,68               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 132 265,60         |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                              | 56 524             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,34               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                    | 534 709,07         |               |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                             | 69 173             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 7,73               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                      | 3 765 529,24       |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                                               | 188 276 462        |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,00%              |               |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                               | 2 002 136,72       |               |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                        | 2 249 592          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,89               |               |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                     | 1 237 493,56       |               |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                              | 2 690 203          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                          |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 8 939 000          | 24,8%         |
| <u>Plan na 2015 r.</u>                                                                                                                                                                        |                    |               |
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                    | 8 939 000,36       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 8 074 914,31       |               |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                           | 90,60%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 1 623 128,00       |               |
| razem przypis na 2014 r.                                                                                                                                                                      | 8 074 914,31       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 1 230 314,34       |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                                       | 1 662 587          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                                          | 3 807 927,59       |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                                                   | 165 346            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 23,03              |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 9 626,06           |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 2 057              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,68               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                    | 1 080 229,00       |               |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                             | 139 745            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 7,73               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                      | 192 568,49         |               |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN             | STRUKTURA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 628 425        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00%            |             |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371 364,53       |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 417 264          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,89             |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 382 884,29     |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 006 270        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,46             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>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>12 750</b>    | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:<br>1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.<br>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)                                                                            |                  |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.<br>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)                                                                                                                                                                                   | 2 550,36         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 199,87        |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150              | 1,2%        |
| <u>Plan na 2015 r.:</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77,72            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,43             |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173,20           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64,25%           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,00            |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72,57            |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,18             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346,40           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,25%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,00            |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 600           | 98,8%       |
| <u>Plan na 2015 r.:</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 472,64         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35            |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173,20           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,26%           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00           |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 127,30        |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,06            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346,40           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,26%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 528,00         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).<br>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 leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b>        | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20               | 100,0%      |
| <u>Plan na 2015 r.:</u><br>powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,96            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,36             |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,82            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,00%           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).<br>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 173 250</b> | <b>3,1%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420 750          | 35,9%       |
| <u>Plan na 2015 r.:</u><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 750,00       |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289 500,54       |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,06%           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 550,79       |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 752 500          | 64,1%       |
| <u>Plan na 2015 r.:</u><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 752 500,00       |             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN          | STRUKTURA  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                | 709 759,00    |            |       |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                     | 82,75%        |            |       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                             | 165 174,43    |            |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                   |               |            |       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                |               |            |       |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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.                                                                                        |               |            |       |
| Oplata targowa                                                                                                                                                                                                                                         | 377 756       | 1,0%       |       |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |       |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz szacunkowe wpływy uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych za lata 2011-2014.                      |               |            |       |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                |               |            |       |
| 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.).                                                                |               |            |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                   |               |            |       |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                     | 902 000       | 1,1%       |       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |       |
| Renta planistyczna                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000         | 0,2%       |       |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |       |
| Podstawą do planowania dochodów jest liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                                                             |               |            |       |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                |               |            |       |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                   |               |            |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                   |               |            |       |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                       | 900 000       | 99,8%      |       |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |       |
| 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.                                                             |               |            |       |
| <u>Plan na 2015 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |       |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                             | 900 000,00    |            |       |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00    |            |       |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                    | 320 000,00    |            |       |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    |            |       |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                              | 70 000,00     |            |       |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |            |       |
| <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                                                                                                                                                                                                                   |               |            |       |
| Dochody z mienia                                                                                                                                                                                                                                       | 24 708 270    | 29,9%      |       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |       |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)                                                                                                                                                                              | 10 890 250    | 44,1%      |       |
| <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                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 7 000      | 0,1%  |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                 | 14 346 500,00 | 10 042 550 | 92,2% |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                              | 1 201 000,00  | 840 700    | 7,7%  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |       |
| - z tytułu posiadania gruntu                                                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00  |            |       |
| - zaległe wpłaty za użytkowanie wieczyste ustalone w postępowaniu sądowym                                                                                                                                                                              | 1 000,00      |            |       |
| <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                                                                                                                                                                                                                   |               |            |       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)                                                                                                                                                                                                               | 13 818 020    | 55,9%      |       |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |       |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.                                                                                                                                                                               |               |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%          | 70%        |       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                            | 10 200 000,00 | 7 140 000  | 51,7% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 10 200 000,00 |            |       |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                           | 145 668       |            |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                     | 2 153 000,00  | 1 507 100  | 10,9% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 2 153 000,00  |            |       |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                           | 20 384        |            |       |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00    | 70 000     | 0,5%  |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00    |            |       |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                           | 3 609         |            |       |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                           | 6 950 000,00  | 4 865 000  | 35,2% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 1 900 000,00  |            |       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN              | STRUKTURA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 446             |               |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 050 000,00      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 293 937           |               |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00         | 38 500 0,3%   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350               |               |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282 029,00        | 197 420 1,4%  |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282 029,00        |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244 000,00        |               |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 529,00         |               |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                 | 500,00            |               |
| <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, 75023, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 346 962</b> | <b>23,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>995 000</b>    | <b>5,1%</b>   |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 995 000           |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820 000,00        |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        |               |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00         |               |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |               |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 070 500</b> | <b>83,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 052 900        | 75,0%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 017 600         | 25,0%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 825 400,00      |               |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192 200,00        |               |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>363 282</b>    | <b>1,9%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 280 000</b>  | <b>6,6%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>638 180</b>    | <b>3,3%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353 000,00        |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                      | 156 600,00        |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 100,00         |               |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 180,00         |               |
| • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00         |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 800,00          |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |               |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095                                                                                                                                                                                             |                   |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 640 000</b>  | <b>1,2%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 640 000</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 290 000         | 90,4%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000           | 9,6%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 290 000</b>  | <b>90,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 940 000</b>  | <b>89,4%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% 4 200 000,00 | 70% 2 940 000 |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| ul. Wysockiego 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 003 850,00      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 288             |               |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| ul. Ogińskiego 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 614 650,00        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 647               |               |
| Adres nieruchomości 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| ul. Ogińskiego 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 613 700,00        |               |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                       | PLAN               | STRUKTURA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 646                |              |
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Syrokomli (dz. nr 50 w obrębie 4-08-19)                                   |                    |              |
| Wartość:                                                                                               | 543 400,00         |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 572                |              |
| Adres nieruchomości 5<br>ul. Syrokomli 35                                                              |                    |              |
| Wartość:                                                                                               | 530 100,00         |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 558                |              |
| Adres nieruchomości 6<br>ul. Drapińska 2                                                               |                    |              |
| Wartość:                                                                                               | 474 400,00         |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 536                |              |
| Adres nieruchomości 7<br>ul. Borzymowska 23                                                            |                    |              |
| Wartość:                                                                                               | 419 900,00         |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 442                |              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                         | <b>350 000</b>     | <b>10,6%</b> |
|                                                                                                        | 100%               | 70%          |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                 | 500 000,00         | 350 000      |
| Liczba lokali:                                                                                         | 5                  |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                        | 200                |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                          |                    |              |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                        | <b>350 000</b>     | <b>9,6%</b>  |
|                                                                                                        | 100%               | 70%          |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków pozostających do rozpatrzenia. | 500 000,00         | 350 000      |
| w tym:                                                                                                 |                    |              |
| • osoby fizyczne                                                                                       | 300 000,00         |              |
| • osoby prawne                                                                                         | 200 000,00         |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                          |                    |              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                   | <b>205 017 254</b> | <b>70,4%</b> |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |                    | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 86 245 008         | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                    | 283 002 541        |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 37 647 776         | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                    | 283 002 541        |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 20 248 962         | 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 | 0                  |
| 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 | 28 348 270         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2      | <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                               | <b>205 017 254</b> | 2       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 259 721</b>   |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 44 827 507         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 25 261 996         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 306 553            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.3.1  | Potrąfię wyrażać siebie                                                                                                                            | 12 555             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.3.2  | Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie                                                                           | 293 998            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 24 299 092         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 110 322 106        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 3      | <b>SUMA WPŁYWÓW</b>                                                                                                                                | <b>291 262 262</b> | 3       | <b>SUMA WYDATKÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>291 262 262</b> |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 298 048</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 298 048</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 041 513</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>2 041 513</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 560 000          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 96               |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                            | 4                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.800 m <sup>2</sup> )                                                                    | 694 013          |
| remonty nawierzchni chodników (3.200 m <sup>2</sup> )                                                                            | 320 000          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.800 m <sup>2</sup> )                                                             | 220 000          |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (64.000 m <sup>2</sup> )                                                                   | 180 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 160 000          |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 120 000          |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   | 60 000           |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 50 000           |
| nadzory inwestorskie                                                                                                             | 50 000           |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                       | 45 000           |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                       | 45 000           |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (7.000 m <sup>2</sup> )                                                                      | 30 000           |
| projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)                                                                                       | 30 000           |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)                           | 15 000           |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny (100 m <sup>2</sup> )                                                                         | 10 000           |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (50 m <sup>2</sup> )                                                                          | 10 000           |
| opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>78 600</b>    |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>13 600</b>    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                  |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                                                      | 1                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>65 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 40 000           |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>127 935</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”      |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                             |           | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| liczba parkingów (szt.)                                                                      | 28        |        |
| powierzchnia parkingów (m <sup>2</sup> )                                                     | 54 387,76 |        |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                     |           |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                         |           |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                           |           |        |
| zakup usług remontowych                                                                      |           | 44 000 |
| zakup usług pozostałych                                                                      |           | 30 000 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                              |           | 24 700 |
| podatek od nieruchomości                                                                     |           | 22 000 |
| zakup energii                                                                                |           | 3 000  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                               |           | 3 000  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                          |           | 730    |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              |           | 500    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                            |           | 5      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                      |           |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) |           |        |



#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                | <b>35 283 685</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 000</b>     |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                         | <b>25 000</b>     |
| <i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                          |                   |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym                                                                                                                               | 20 000            |
| przygotowanie dokumentacji dla funduszu dopłat oraz opracowanie koncepcji i aktualizacja dokumentacji rewitalizacji ulicy Ziemowita                                                                         | 5 000             |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                          | <b>33 777 653</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>8 026 600</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                       |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                    |                   |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                     | 3 830             |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                             | 1 966             |
|                                                                                                                                                                                                             | 1 864             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | 424 353,30        |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                          |                   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 611 300         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                     | 1 400 000         |
| - przeglądy techniczne budynków (w tym 5-letnie)                                                                                                                                                            | 453 000           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                | 400 000           |
| - asenizacja                                                                                                                                                                                                | 400 000           |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                             | 345 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                  | 190 000           |
| - sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów                                                                                                                                       | 130 000           |
| - odśnieżanie dachów i zbijanie nawisów stwarzających zagrożenie                                                                                                                                            | 100 000           |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                | 100 000           |
| - podstawienie dodatkowych kontenerów służących do opróżniania pustostanów                                                                                                                                  | 60 000            |
| - kwartalne czyszczenie kominów                                                                                                                                                                             | 20 000            |
| - monitoring budynku przy ul. Sw. Wincentego 87                                                                                                                                                             | 7 300             |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                     | 6 000             |
| zakup energii                                                                                                                                                                                               | 2 865 300         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                           | 551 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 355 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                            | 171 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                     | 116 000           |
| - zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)                                                                                                                                             | 55 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 160 000           |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                           | 150 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                | 140 000           |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 20 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 3 000             |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                 | 3 000             |
| <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>3 521 798</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                            |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | 130               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | 4 160             |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                          |                   |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                      | 2 421 798         |
| - remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej | 1 421 798         |
| - remont 80 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                | 1 000 000         |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                 | 1 020 000         |
| awarie                                                                                                                                                                                                      | 80 000            |
| <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>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                  | <b>9 779 614</b>  |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                          |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                      | 102               |
| w tym:                                                                                                                                                                                  |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                            | 27                |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                          | 4                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 8 088 989         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                             | 6 288 110         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                  | 1 363 700         |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                | 215 250           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 470 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 75 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 255 879         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                           | 1 690 625         |
| zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych | 722 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 160 525           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                        | 135 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 112 000           |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                          | 100 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 100 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                           | 97 900            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 92 000            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                        | 67 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                     | 49 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                   | 15 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                       | 14 000            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                   | 12 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 | 8 000             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)                                                                                                          | 5 700             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                     |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                            | <b>12 305 641</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                        |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                      | 1 880             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                   | 1 864             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                | 12 305 641        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| opłaty za media                                                                                                                                                                         | 5 147 691         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                 | 2 247 400         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                   | 2 180 800         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                      | 2 156 800         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                       | 555 000           |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                            | 17 950            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                 |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                      | <b>144 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                          | 119 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                               | 82 893            |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                | 82 893            |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                      | 31 107            |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                            | 5 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                              | 25 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                            | 25 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                    |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                              | <b>258 286</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>32 000</b>     |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                              | 20 000            |
| wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych                                                                               | 10 000            |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                            | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| 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>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>226 286</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</b>                                                                                                                   | <b>137 000</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)                                                               | 77 000           |
| koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) | 60 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>89 286</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                           | 50 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                  | 17 000           |
| prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów                                                                                                                  | 15 886           |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)                                                                                                               | 2 000            |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                          | 2 000            |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                              | 1 000            |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntów                                                                                                                                          | 1 000            |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                       | 400              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)                                                                          |                  |
| 3. 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>1 222 746</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>385 400</b>   |
| <b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                        |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                             | 47               |
| z tego garaże                                                                                                                                                               | 8                |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże                                                                                               |                  |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                        |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                  | 268 200          |
| zakup usług                                                                                                                                                                 | 73 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                     | 37 000           |
| - monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki                                                                                                                              | 20 000           |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                                                              | 12 000           |
| - sprzątanie terenu                                                                                                                                                         | 4 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 38 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                             | 2 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                | 2 000            |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)                                                                                                                          | 1 200            |
| zakup materiałów eksploatacyjnych                                                                                                                                           | 1 000            |
| <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>30 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                       |                  |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                        |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| awarie                                                                                                                                                                      | 30 000           |
| <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>807 346</b>   |
| <b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                          |                  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowa                                                                                                                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                        |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>784 346</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 680 000          |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                         | 40 000           |
| opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"                                    | 40 000           |
| aktualizacja bazy użytkowników wieczystych                                                                                                                                  | 14 346           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                               | 10 000           |
| <b>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                  | <b>23 000</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                          |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 23 000           |
| <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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                                       |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>7 143 211</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>1 475 300</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>1 318 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>900 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                                       | 508              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                      | 510 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                             | 350 000          |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym                                                                                              | 20 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                  | 10 000           |
| zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych                                                                               | 5 000            |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                             | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>120 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                                       | 463              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                      | 75 000           |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                           | 45 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>298 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                                           | 25               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                        | 268 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 252 500          |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.)                                                                                 | 15 000           |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym | 500              |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                                           | 6                |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                        | 30 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 30 000           |
| <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>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           | <b>16 000</b>    |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                            | 9 500            |
| deratyzacja - terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim                                                                          | 5 000            |
| interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń                                                                                             | 1 500            |
| <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>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                       | 50 000           |
| <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.)                            |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 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>33 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 33 500         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>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>3 000</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>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>54 800</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 53 000         |
| - liczba planowanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 800  |                |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| - inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu - 1.365 szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,23  | 23 516         |
| - sterylizacja - 150 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,16  | 12 474         |
| - szczepienia - 185 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,64  | 6 593          |
| - kastracja - 80 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,68  | 3 974          |
| - odpchlenie - 230 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,24   | 2 125          |
| - badanie ogólne stanu zdrowia - 278 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,56   | 2 102          |
| - odrobaczenie - 300 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,32   | 1 296          |
| - znakowanie - 212 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,34   | 920            |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1 800          |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)<br>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>786 500</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | <b>187 500</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 187 500        |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 187 500        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 135 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 46 000         |
| opłaty za badania zdatności wody do picia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 5 000          |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>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>599 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000 |                |
| <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,05  |                |
| <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego oraz zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego (koszenie trawy, czyszczenie rowów, odmulenie dna )                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 580 000        |
| nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 12 000         |
| koszty związane z utrzymaniem urządzeń: Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego oraz zbiornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 7 000          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>2 156 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>727 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000          |
| remont i utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000           |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           |
| odśnieżanie ciągów pieszko-spacerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>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>560 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                                                                                                                                                                                                                      | 310 000          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>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>755 000</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                              | 425 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000          |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 000           |
| utrzymanie basenów parkowych i fontann                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000           |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000           |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| odśnieżanie alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                    |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów leśnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000           |
| naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 000</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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 400           |
| ekspertyzy entomologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>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>2 725 411</b> |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            |           | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                          |           | <b>280 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                    |           |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                           | 23        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                    |           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                        |           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |           |                  |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                             |           | 110 000          |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                 |           | 70 000           |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                             |           | 60 000           |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                      |           | 30 000           |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 3 razy</i> )                                                                                                         |           | 7 000            |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                            |           | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |           |                  |
| 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>300</b>       |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                               |           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                              |           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                        |           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |           |                  |
| wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  |           | 300              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |           |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                        |           |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                |           | <b>2 373 964</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                           |           |                  |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>                                                                                                             | 5         |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                      |           |                  |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                                                                      | 5         |                  |
| <u>powierzchnia targowisk (m<sup>2</sup>)</u>                                                                                                                               | 14 196,00 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                    |           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                        |           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |           |                  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                               |           | 670 600          |
| zakup energii                                                                                                                                                               |           | 597 000          |
| zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)                                                       |           | 471 800          |
| zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)                                                                                                                     |           | 310 700          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa                                                                                            |           | 190 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    |           | 57 000           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                       |           | 32 000           |
| zakup materiałów do eksploatacji targowisk                                                                                                                                  |           | 30 000           |
| wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim                                             |           | 9 214            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                |           | 3 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                         |           | 2 600            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                           |           | 50               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                              |           | <b>71 147</b>    |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                          |           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                |           | 71 147           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                        |           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |           |                  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                      |           | 42 000           |
| - Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny                                                                                                                                           |           |                  |
| - realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w dzielnicowych placówkach oświatowych np. "Damy rady na odpady", "Mój przyjaciel pies", "Od robaczka do ssaczka" |           |                  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                  |           | 29 147           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |           |                  |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                               |           |                  |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>161 192 742</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>152 807 712</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>37 741 242</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>28 642 800</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  | 28 559 550         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 224              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 282,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 242,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 25 159 722         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 19 642 061         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 1 597 174          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 3 920 487          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 129 821          |
| Zakup energii                                                                                         | 1 001 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 477 967            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 464 804            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 70 822             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 58 535             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 52 240             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 40 276             |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                        | 33 068             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 24 840             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 18 705             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 17 250             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 10 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                | 83 250             |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                   |                    |
| <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>9 098 442</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                       |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 200              |
| <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>3 420 510</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>3 340 510</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 812                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 45,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 16,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 862 986          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 205 590          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 216 513            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 440 883            |
| Zakup energii                                                                                         | 271 100            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 155 306            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 38 698             |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 6 774              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 5 646              |
| <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>80 000</b>      |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                       |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                      | 30                 |
| <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>50 177 214</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                  |                    |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                  | <b>45 177 214</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>        |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                             | 45 120 214        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                  | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                   | 6 510             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                    | 520,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                           | 182,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                           | 39 962 801        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 31 134 120        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                   | 2 578 359         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          | 6 250 322         |
| Zakup energii                                                                                                                                      | 2 022 000         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 782 654         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 633 420           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 361 754           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 93 874            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 79 308            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                     | 43 716            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 40 336            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                   | 30 891            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 29 600            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                           | 21 460            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 12 900            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                              | 5 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                             | 57 000            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych" oraz projektu "Przewijaki w miejscach użyteczności publicznej". |                   |
| <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>5 000 000</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>        |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                  | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                   | 520               |
| <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>21 362 983</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                           | <b>20 816 983</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                          |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                             | 20 790 233        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                  | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                   | 2 388             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                    | 239,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                           | 70,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                           | 18 336 956        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 14 189 303        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                   | 1 253 175         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          | 2 894 478         |
| Zakup energii                                                                                                                                      | 1 212 100         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 805 588           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 132 379           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 122 823           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 72 139            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 39 792            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                     | 23 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 22 690            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                   | 6 944             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 5 322             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 5 000             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                              | 2 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                             | 26 750            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                |                   |
| <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>546 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                  | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                   | 100               |
| <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.)                                                  |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     |       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             |       | <b>11 139 535</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                 |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             |       | <b>10 541 535</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>               |       |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                               |       | 10 524 035        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 5     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 657 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 132,7 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 33,9  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             |       | 9 296 354         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 7 159 718         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     |       | 700 993           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            |       | 1 435 643         |
| Zakup energii                                                                                        |       | 483 100           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |       | 442 062           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |       | 99 185            |
| Zakup usług pozostałych                                                                              |       | 80 012            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |       | 67 096            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 13 872            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                       |       | 9 700             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     |       | 9 282             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              |       | 8 620             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      |       | 6 100             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             |       | 5 020             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                |       | 2 632             |
| Szkolenia pracowników                                                                                |       | 1 000             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                               |       | 17 500            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                  |       |                   |
| <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 liceów ogólnokształcących</b>                                          |       | <b>598 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>               |       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                      |       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 3     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 150   |                   |
| <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 profilowanych - zadanie 10</b>                                                 |       | <b>16 817</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>                                                                 |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                  |       | <b>16 817</b>     |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>      |       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |       |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             |       | 16 817            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     |       | 14 234            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            |       | 2 583             |
| <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>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     |       | <b>6 425 462</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                 |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                      |       | <b>6 306 462</b>  |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>      |       |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                               |       | 6 297 712         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 5     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 924   |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 62,9  |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 20,3  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             |       | 5 641 396         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 4 441 626         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     |       | 299 878           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            |       | 899 892           |
| Zakup energii                                                                                        |       | 265 300           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |       | 210 416           |
| Zakup usług pozostałych                                                                              |       | 70 282            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |       | 49 871            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |       | 15 697            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 15 308            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                       |       | 8 800             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             |       | 6 100             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      |       | 5 700             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              |       | 3 700             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                |       | 2 707             |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                         |       | 1 435             |
| Szkolenia pracowników                                                                                |       | 1 000             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                               |       | 8 750             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                                                                                                  |                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>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>119 000</b>        |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                      |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                      |                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 1<br>120              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>116 054</b>        |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                                                                       |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                                                                 |                       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           | 1<br>20<br>0,6<br>0,3 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 110 622               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 45 182                |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 6 585                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                           | 30 000                |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 28 855                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 3 300                 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 2 132                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>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>3 078 200</b>      |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                              |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                 |                       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                               | 1<br>38,5<br>6,1      |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 2 782 277             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 2 174 991             |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 178 966               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 428 320               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 124 882               |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 58 407                |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 32 100                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 28 712                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 23 000                |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 10 000                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 7 116                 |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 5 800                 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 2 268                 |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 1 200                 |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 000                 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                | 588                   |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 500                   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 350                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                          | <b>369 000</b>        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                        | <b>369 000</b>        |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                               |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                      |                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 1<br>52               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>7 605 088</b>      |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                          |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                 |                       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                  |
| - liczba placówek                                                                                     | 11               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 130,4            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 15,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 7 125 922        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 5 598 658        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 448 590          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 078 674        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 411 675          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 48 029           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 16 237           |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 3 225            |
| <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>1 012 073</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85407</b>                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                      | <b>1 012 073</b> |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                   |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                  |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 5,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 9,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 742 805          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 528 676          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 46 090           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 49 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 119 039          |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 78 300           |
| Zakup energii                                                                                         | 72 900           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 63 234           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 26 274           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 9 828            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                        | 2 400            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 2 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 1 232            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 1 200            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 1 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 900              |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 500              |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                          | 450              |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji                                                                | 8 750            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                   |                  |
| <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>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                        | <b>5 059 682</b> |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                | 2 639 682        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 882 552          |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 763 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 336 134          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 175 707          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                        | 166 500          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 121 105          |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 95 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 64 000           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                       | 27 796           |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                      | 7 888            |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji                                                                | 2 420 000        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 750 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 750 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 560 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 250 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 75 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 20 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 15 000           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                             | <b>569 450</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                              |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</b>                                                           |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                | 334 650          |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                       | 234 800          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                        | <b>1 302 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                       |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80113</b>                                                                  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Edukacji i Wychowania                                                       |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                       | 125  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |      |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                              |      | <b>3 405 157</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 65,5 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 2 361 933        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 842 299        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 155 415          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 364 219          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 823 800          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 96 420           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 |      | 79 440           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 43 564           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>7 245</b>     |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                      |      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |                  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                       |      | 7 245            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |      |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                              |      | <b>8 385 030</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>4 152 847</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><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 38,0 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 3 610 290        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2 717 150        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 226 225          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 92 770           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 574 145          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 227 840          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 113 500          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                 |      | 48 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 |      | 43 648           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 41 500           |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 25 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 16 000           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 14 036           |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                            |      | 3 500            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                      |      | 2 633            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2 000            |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2 000            |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 600              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>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>12 000</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                    |      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   |      | 12 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 11 450           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 550              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>538 535</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              | 504 735                     |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 800                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>916 155</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 911 333                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 756                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 822                       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 4                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>113 861</b>              |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>649 455</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                            |                             |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 639 455                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              | 191 955                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 11 955<br>10 000<br>1 955   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000                      |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                 | 447 500                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 47 500<br>46 327<br>1 173   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 000                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                      |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | 5 000<br>5 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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>812 900</b>              |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              | 350 000                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup środków żywności<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 220 000<br>70 000<br>60 000 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                 | 462 900                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 352 900<br>349 100<br>3 800 |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                              | 110 000                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>885 000</b>              |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>180 000</b>              |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                               |                             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 180 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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>605 000</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 Edukacji i Wychowania</i>                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 550 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 55 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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>100 000</b> |
| <i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 95 000         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                     | <b>304 277</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                       | <b>304 277</b> |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                            | 304 277        |
| Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:                                                                                       |                |
| - "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"                                                                                                                                                  | 290 532        |
| - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"                                                                                                      | 4 500          |
| - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"                                                                                                                                                                       | 690            |
| Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Potrafię wyrażać siebie"                                                                   | 8 555          |



#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 336 770</b>        |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 347 959</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 347 959</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 347 959</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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na:<br>- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych<br>wykluczeniem społecznym<br>- działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla<br>osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                         | 527 679                  |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 500                  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Jak przeciwdziałać przemocy",<br>"Warsztaty edukacyjne", "Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi" - 4 grupy, liczba uczestników<br>60                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 780                  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 000                  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 000                  |
| organizacja imprez profilaktycznych: Mikołajki - 350 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000                   |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000                   |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu<br>alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z<br>2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                          |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 418 083</b>        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi<br/>specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 018 000</b>         |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych,<br>poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym,<br>niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 018 000                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na<br>realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000                  |
| zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz<br>osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług<br>opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                 | 800 000                  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 000                  |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z<br>zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218 000                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 776</b>             |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 776</b>             |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 776                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych<br>- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego<br>bezrobotnego<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z<br>budżetu m. st. Warszawy / zł /                             | 10<br>240<br>8,1<br>3,24 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013<br>r., poz. 674 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 300</b>            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku -<br>858,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 300                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>8 644 277</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                           |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.                                                                                          |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.800 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 4.900 osób                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 8 644 277        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                  | 96               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 7 830 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 6 162 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                            | 458 200          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | 52 200           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 1 157 600        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                               | 814 277          |
| zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS )                                                                                     | 231 000          |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)                                                                                                                                                        | 177 018          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 109 393          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 100 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 95 400           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 46 305           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                            | 25 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                         | 8 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 6 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                     | 4 910            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                 | 3 960            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 3 791            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                           | 1 800            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 1 200            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>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>1 367 613</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                          |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                       |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                              | 204 160          |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.      |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                             | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                | 567,11           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                        | 2,75             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 168 050          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 129 320          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                            | 11 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 27 730           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                               | 36 110           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 18 540           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 5 758            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 3 009            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 1 800            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 553              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                     | 500              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 400              |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 350              |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 150              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                           | 50               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                             | 1 163 453        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo                                                       |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                             | 60               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                | 1 615,91         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                        | 13,18            |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                               | 1 163 453        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 820 598          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 630 078          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                            | 48 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | 9 600            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132 920        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342 855        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138 000        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 255         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 300         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000          |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br><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 rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>663 330</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272 358        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 621        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 700        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 975         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 946         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 737         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 376          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 781          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| 2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy pedagogów, psychologów, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgrowskiej 1/3. |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390 972        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,25           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319 710        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 550         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 800         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 360         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 262         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 740         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 800          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 868          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 876          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 436          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200          |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 562            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>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>157 087</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134 512        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000         |
| propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa (w ramach zadania organizacja imprezy pn. "Motoserce")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000         |
| organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana - 1.000 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 512         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000            |
| <i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 575            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi. (200 osób) | 16 130            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: warsztaty przedświąteczne z udziałem 150 osób; organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (200 osób) oraz imprezy plenerowej o charakterze sportowym z udziałem 150 osób - lokalnej społeczności.                                                                                                    | 5 445             |
| prowadzenie grup wsparcia ( <i>choroby otępienne - 15 osób</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>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>1 549 700</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 023 700</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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,5              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 023 700         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 500           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 643 500           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150               |
| żywnienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 600            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                 |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105               |
| zasiłki celowe na zakup żywności (liczba osób -170, liczba świadczeń - 527, średnia wartość świadczenia -150,09 zł)                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 100            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>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>526 000</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                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 526 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 750           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150               |
| zasiłki celowe na zakup żywności (liczba osób -120, liczba świadczeń - 800, średnia wartość świadczenia - 151,06 zł)                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 850           |
| zakup paczek żywnościowych (liczba świadczeń - 330)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 400            |
| -średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>22 570 728</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 998 232</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 108 032         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 397 202         |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,78 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby                                                                                                                                                                                                                                         | 36 910            |
| - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 150,17 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 100 osób,                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 170            |
| - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,                                                                                                                                                                                                           | 10 000            |
| - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10,                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| liczba świadczeniobiorców - 10 osób,<br>- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,                                                                                                                                                                                        | 2 500             |
| - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,                                                                                                                                                                                                                  | 1 860             |
| - wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,                                                                                                                                                                                              | 1 100             |
| - zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,                                                                                                                                                                                                                                | 280               |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 4.220, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób                                                                                                                                                                                                                      | 611 900           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 225 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                               | 190 350           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 515 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 105 300           |
| - inne (dezynsekcja, środki czystości, przewodniczki, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 251,24 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 320 osób)                                                                                                                                                                                          | 86 678            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 400            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 178,32 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                | 35 664            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 58 osób                                                                                                                                                                                                                 | 10 500            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                               | 9 000             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 310,82 zł, liczba świadczeń - 2.110, liczba świadczeniobiorców - 560 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 655 830           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.391,30 zł, liczba świadczeń - 23                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 890 200         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 429,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 740 osób                                                                                                                                                                                                                       | 1 890 200         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>13 356 309</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń<br>Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 356 309        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 939 709        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze<br>- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.208, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób                                                                                                                                                                                   | 6 341 417         |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.512, liczba świadczeniobiorców - 626 osób                                                                                                                                                                                                                  | 3 397 824         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,68 zł, liczba świadczeń - 24.089, liczba świadczeniobiorców - 2.007 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 2 943 593         |
| świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 2 063 946         |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:<br>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.085, liczba świadczeniobiorców - 91 osób                                                                                                                                        | 1 851 800         |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 199 osób                                                                                                                                                                                                                          | 1 592 012         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby                                                                                                                                                                                                                | 433 794           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób                                                                                                                                                                                                                               | 423 018           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób                                                                                                                                              | 270 720           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                                          | 136 000           |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                             | 25 920            |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 579 osób                                                                                                                                                                                                          | 2 800             |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                                                        | 579 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511 534           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.083, liczba świadczeniobiorców - 579 osób                                                                                                                                                                | 416 600           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). | 416 600           |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 915 893</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |       | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                     |       |                |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                  | 4 402 |                |
| - w tym pozytywne                                                                                                                                                        | 4 350 |                |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                              | 1 550 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                             |       | 4 915 893      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                     |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,40 zł, liczba świadczeń - 8.138, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób                                             |       | 2 404 000      |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób                                             |       | 1 837 500      |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                               |       | 500 000        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                            |       | 40 500         |
| inne (prywatne) - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                         |       | 38 000         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                     |       | 27 000         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                            |       | 3 000          |
| zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa                                                           |       |                |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,26 zł, liczba świadczeń - 4.620, liczba świadczeniobiorców - 1.395 osób                                              |       | 65 893         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |       |                |
| 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>300 294</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                              |       |                |
| <u>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</u>                                                                  |       |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                         |       | 92 994         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                     |       | 844            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     |       |                |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                               |       | 844            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |       | 31 350         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |       |                |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     |       | 30 290         |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          |       | 1 060          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |       | 60 800         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                    |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                         |       |                |
| zadania własne:                                                                                                                                                          |       | 207 300        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |       | 207 300        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                              |       |                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |       |                |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)              |       |                |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)                                                               |       |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 890 260</b>   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>606 000</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>606 000</b>     |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 606 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30<br>30<br>20     |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Orszak 3 Króli, Dzień Matki, organizacja wystaw, Bal karnawałowy dla seniorów, Kino letnie, Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców, Bal mikołajkowy dla dzieci, Koncert urodzinowy na skwerze im. Grzegorza Ciechowskiego, Piknik zakończenie lata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 426 000<br>367 000 |
| - "Podwieczorki z kulturą (dla dzieci) Bródno"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000             |
| - "Bródnowski Jarmark Rozmałości"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000             |
| - "Integracja - edukacja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000              |
| - "Kulturalna Siłownia na Bródnie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000              |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: animacja przestrzeni publicznej na terenie Dzielnicy Targówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>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>8 234 260</b>   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 185 000</b>   |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 798 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 798 000          |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                |
| zajęcia stałe: 1) warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, 2) nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", 3) działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, 4) działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, 5) kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.                                                                                                                                                                   |                    |
| w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne                                                                                                                                                                     |                    |
| w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 719              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 848                |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                 |
| imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica-"Ostatni raz", "Nie takt", "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro-"Epopeja", "Libertyn", "Mąż i żona Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", Przeglądy Filmowe: "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; pozostałe: bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe. |                    |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 387 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 387 000          |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66                 |
| rodzaj zajęć: sportowe, palstyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 902                |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570                |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                 |
| - wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Artystyczne soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 049 260</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 049 260</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                              | 5 049 260        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 17               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                             | 11               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                | 5                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                  | 18               |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                    | 4 500            |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                             | 100 000          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                     | 20               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                          | 8 000            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                   | 2 500            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                   | 7 000            |
| - konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci                                                                                                                                               |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>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>50 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                | 35 000           |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                             | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                       |                  |



#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 071 335</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>192 535</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>192 535</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192 535          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 345          |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 000           |
| montaż piłkochwyłów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 570           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 010           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 300           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 600            |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500            |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 900            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 590            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 445              |
| odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 430              |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 190           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>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                                                                                                                                               |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 878 800</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>124 070</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124 070          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2015, dzień Sportu Szkolnego                                                                                                                                                                                                               | 65 470           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 100           |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turniej zapaśniczy, turniej koszykówki, memoriał lekkoatletyczny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>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<br>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>760 254</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257 054          |
| "Sportowe zajęcia pozalekcyjne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 000          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 000          |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 054           |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 000           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 000           |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000           |
| program "nordic walking"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000           |
| program "akademia biegania przełajowego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000            |
| program "gimnastyka dla osób po mastektomii"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000            |
| zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia bosmanatu i animacji na zbiorniku retencyjnym przy Kanale DREWNOWSKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 000           |
| organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 200           |
| zajęcia fitness - zumba dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 200           |
| Kulturalna Siłownia na Bródnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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>71 980</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 980           |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000           |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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>1 922 496</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 922 496</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu<br><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)<br>- ul. Ossowskiego - hala sportowa<br>- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze<br>- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 922 496        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                               |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>647 263</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                    | <b>572 263</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>547 263</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                            | <b>345 000</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 Kultury i Promocji                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy | 340 000        |
| zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.                                                                                                 | 5 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                    | <b>46 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kalendarze                                                                                                                                                                                      | 40 000         |
| Informator poświęcony Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.                                                                                                                                              | 6 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                        | <b>156 263</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                    | 100 000        |
| materiały reklamowe opatrzone logo dzielnicy                                                                                                                                                                          | 33 263         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                        | 20 000         |
| materiały promocyjne i gadzety reklamowe z logo dzielnicy, kartki świąteczne                                                                                                                                          | 3 000          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                         |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                  | 15 000         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji polskiej do Stanów Zjednoczonych w ramach kolejnej edycji konkursu z cyklu "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego".                                                                   | 10 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                   | <b>75 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                         | <b>75 000</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                              | 50 000         |
| opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.                                                                                                        | 25 000         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                     | <b>26 736 057</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                  | <b>25 668 526</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                    | <b>21 284 646</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                       | <b>21 052 646</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                             |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                  | 233               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                           |                   |
| zadania własne                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                             | 20 650 639        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 20 650 639        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 15 790 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                 | 1 250 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                        | 3 610 639         |
| zadania zlecone                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                             | 388 191           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 388 191           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 329 920           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                        | 58 271            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                             | 1 318             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 1 318             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 318             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                             | 12 498            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                         |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 12 498            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 10 447            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                        | 2 051             |
| <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>232 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                         |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                         | 130 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                            | 80 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania | 40 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                               | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                         | 102 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                             | 90 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP                                                                                | 11 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                 | 1 000             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                     | <b>4 383 880</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                               | <b>286 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                               |                   |
| zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji                 | 250 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                 | 22 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                     | 14 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                         | <b>2 056 800</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                | 1 992 070      |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 955 000        |
| zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków                                                       | 320 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli | 302 800        |
| remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych                         | 207 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 154 000        |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                            | 25 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                       | 24 370         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 2 900          |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne                                                                                                                               | 1 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                          | 43 200         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów                                                                                                            | 43 200         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                        | 21 530         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy                | 21 530         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                            | <b>424 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek                                       | 130 000        |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego                                                                                              | 115 000        |
| zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania                                                                                                             | 100 000        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 45 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 34 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                           | <b>50 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                     | 25 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                       | 12 000         |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                             | 10 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 3 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                   | <b>213 550</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                  | 90 000         |
| koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego                                                                                                                        | 70 000         |
| wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych                                                                                               | 49 550         |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów                                                                                      | 4 000          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                             | <b>863 460</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                         | 720 000        |
| doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich                                                                 | 143 460        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                 | <b>43 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                      | 40 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 3 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                            | <b>447 070</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                  | 361 470        |
| zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku                                                                                                | 50 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 35 000         |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego                                                                                                    | 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                        | <b>1 067 531</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>730 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                             |                  |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                | 25               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 | 725 000          |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)                                                                                           | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                  |
| 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. |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        | <b>337 531</b>   |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                      | 25 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                         | 20 000           |
| przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji                                                                                                              | 5 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                      | 312 531          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym                                                                                                                    | 230 131          |
| wykonanie projektu, uzgodnienia z wykonawcą i koordynacja w zakresie uruchomienia WiFi na Targówku Mieszkaniowym                                                                              | 48 000           |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                         | 32 000           |
| wynajem powierzchni pod urządzenia udostępniające internet WiFi w Parku Bródnowskim                                                                                                           | 2 400            |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>403 170</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                        | <b>106 570</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>31 570</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa finansowa Dzielnicy                                                                                                                                                                                               | 31 570         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>75 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług VAT w związku ze zmianą współczynnika struktury sprzedaży                                                                                                                                      | 75 000         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>296 600</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>296 600</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><br>prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacją<br>zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji                                                                                  | 215 690        |
| obsługa prawna spraw podatkowych                                                                                                                                                                                                                | 57 564         |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                         | 16 500         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                                                | 5 740          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej                                                                                                                                                     | 600            |
| różne opłaty i składki - opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                      | 300            |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                 | 206            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>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><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                       |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 19     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 3,6    |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników                                                                                                                               | m <sup>2</sup>    | 79 150 |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                   |        |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                 |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                  |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | szt.              | 1      |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                        | zł                | 13 600 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                        | zł                | 756    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                         |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | szt.              | 0      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                        | zł                | 0      |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych                                                                                                                                     |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | szt.              | 1 084  |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                              | zł                | 118    |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                   |        |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                               |                   |        |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                   |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | szt.              | 2      |
| średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                   | zł                | 12 500 |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                             |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | %                 | 57,8   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 254    |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 69 732 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 4 184  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 115    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                     |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | zł/os.            | 899    |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 10,4   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                          |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | zł/etat           | 95 879 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 65     |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                |                   |        |
|                                                                                                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 2,3    |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 2,2    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                             | szt.                   | 5      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                  | %                      | 38,3   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                           |                        |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                               | szt.                   | 100    |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 200    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | szt.                   | 50     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                         | %                      | 40,6   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 17,9   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 13 189 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 29     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                                | szt.                   | 0      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 0      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 508    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 771  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 463    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 259    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 31     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 9 770  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba interwencji                                                                                                                                                       | szt.                   | 32     |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 500    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                            | szt.                   | 0      |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 2,0    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 0      |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 70     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 25 550 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                               |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                                                     | zł/szt.                | 670    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |        |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                              | szt.<br>zł              | 2<br>1 500        |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                 |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt | zł/szt.<br>szt.<br>szt. | 221<br>240<br>212 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                               |                         |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                 |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                      |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                    | zł/szt.                 | 62 500            |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                           |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                         | zł/m-c                  | 49 917            |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                  |                         |                   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                          |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                      | zł/ha<br>zł/ha          | 945<br>2 717      |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                   |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                             |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                          | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł   | 732<br>1 124<br>0 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                            |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                     | zł/m-c<br>zł/m-c        | 2 155<br>5 833    |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                               |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                                                           | zł/m-c                  | 19 608            |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                 |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                               |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                              | szt.<br>zł              | 20<br>700         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                               |                         |                   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                 |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                            |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                         | szt.<br>zł              | 23<br>12 174      |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                       |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                   |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                | szt.<br>zł/m-c          | 5<br>39 566       |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                     |                         |                   |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                  |                         |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                    | zł<br>%                 | 35 574<br>0,8     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                        |                         |                   |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         |                         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 8 884 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 13    |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 11    |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 26    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 7 582 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 4 114 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 18    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 51    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 24    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 2 667 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 6 940 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 13    |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 36    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 9 615 |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 8 717 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10    |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 34    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 26    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 5 460 |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 6 362 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 12    |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                    | os.             | 49    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 29    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 3 987 |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                            |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                             |                 |       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 825     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 15        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 46        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 992       |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 803     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 33        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 80        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 20        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 078 200 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 500     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 096     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 691 372   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 230     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 57,8      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 270       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 3 748     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 3,1       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 239       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 2 383     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     | zł/os.          | 10 416    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 95        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 30        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          | zł/os.          | 774       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 4 402     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 7 245     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 1                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            |                 |                  |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | %<br>zł         | 3,1<br>3 564 649 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        |                 |                  |
|                                                                                                                                    | komisja         | 60               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            |                 |                  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | etat<br>os.     | 2,3<br>85        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 19               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 |                  |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 1 205            |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 |                  |
|                                                                                                                                    | os.             | 33               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 |                  |
|                                                                                                                                    | szt.            | 120              |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 |                  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 127              |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | zł/os.          | 192              |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 2 200            |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | os.             | 2 200            |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego          | szt.<br>zł      | 7<br>301         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |                  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 |                  |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | os.<br>zł       | 900<br>200       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 |                  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | zł/os.          | 440              |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 430              |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | os.<br>zł/os.   | 125<br>107       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 |                  |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | os.<br>zł       | 95<br>5,7        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |                  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |                  |
| średni koszt programu                                                                                                              | szt.<br>zł      | 4<br>76 069      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnice Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h               | 600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 250    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 2 600  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 435    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 19     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 300    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 80     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem<br>% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 778    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 10,0   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 3 433  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 9 700  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 204    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 891    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 15 196 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 1,4    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rodzina         | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | etaty           | 4      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | osoby           | 4 215  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 0,2    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 890    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.             | 170    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 150    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 100,0  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                  |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 270    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł              | 151    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                  |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt./etat       | 297    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 4,9    |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat            | 8,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt./etat       | 572,8  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                              |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat            | 2,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt./etat       | 2 201  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 669    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł              | 65     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł              | 20 200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 183    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 51,7   |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 129    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 58,4   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 30 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 74     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 168    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 97,1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 1,9    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         | szt.            | 0       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 24      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   | zł              | 192 535 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                 | %               | 0,0     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  | szt.            | 26      |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 95,8    |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 4 772   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 20 547  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 91,3    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 37      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 | zł              | 23 993  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 96,0    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                     | szt.            | 19      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 789     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 71,6    |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 35,0    |
| <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><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 0       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 10      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 34 500  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 2       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0       |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 0       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 65,9    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                             | zł              | 0       |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                              | zł              | 10 000  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                   | Plan                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                     |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                       | szt.<br>etat                      | 0<br>233,0                      |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                                    | zł/os.<br>%<br>zł/etat<br>zł/os.  | 343<br>22,3<br>996<br>1 731     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                         | %                                 | 1,1                             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                           |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                   | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 171 400<br>8 827<br>233,0<br>10 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                         |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                  | zł/m-c<br>szt/os                  | 54<br>77,5                      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową                                                                                                                                             | zł/m-c                            | 9,9                             |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                   |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                            | szt.<br>szt/os                    | 350<br>88,9                     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                   | szt./os.                          | 20 833                          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.<br>szt.                      | 0<br>0                          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                              |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>zł/rbh          | 20 877<br>16                    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                        |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.        | 2 417<br>29 200<br>5,9          |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                                                                                                                | szt.                              | 3                               |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 1     |
| średni koszt badania                                                                            | zł              | 1 667 |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                   | szt.            | 120   |
| <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> |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |       |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |       |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                         | szt.            | 0     |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 0     |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł              | 0     |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 1,9   |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 13,8  |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 259 721</b> |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>746 692</b>   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>630 132</b>   |
| <b>Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>340 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych. Teren o powierzchni 500 m <sup>2</sup> zostanie ogrodzony i oświetlony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>290 132</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych w rejonie ulic Przecławskiej i Bukowieckiej. Teren o powierzchni 300 m <sup>2</sup> zostanie ogrodzony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>116 560</b>   |
| <b>Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doprowadzenie elektryczności do domku herbacianego w Parku Bródnowskim. W tym celu planuje się ułożenie kabli i przewodów wraz z montażem skrzynki zasilającej i licznika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na nawierzchni mineralnej oraz ławek umożliwiających organizację spotkań z mieszkańcami w zakresie promocji kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 560</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie altany oraz montaż trzech podwójnych stolików betonowych z planszami do gry w szachy, warcaby i chińczyka wraz z drewnianymi ławkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 513 029</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 513 029</b> |
| <b>Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 900 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, bieżni okólnej ze skocznią w dal wraz z odwodnieniem, oświetleniem, montażem piłkochwyty oraz ogrodzeniem. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 067 134</b> |
| W ramach pierwszego etapu inwestycji zaplanowano budowę nowego budynku na działce od strony ul. Świdnickiej wraz z przebudową przyłączy do budynku szkoły i budową zatoki parkingowej od strony ul. Świdnickiej. Na parterze budynku zaprojektowano salę gimnastyczną z widownią, pomieszczenia administracyjne i zaplecza sali gimnastycznej oraz salę wielofunkcyjną. Na piętrze I i II przewidziano sale lekcyjne i pracownię oraz pokój nauczycielski. W ramach etapu drugiego zaplanowano termomodernizację szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Etap trzeci inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2015 r. planuje się zakończenie I etapu zadania oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku szkoły. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>275 895</b>   |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzy nowe oddziały przedszkolne dla 75 dzieci w technologii modułowej wraz z salą wielofunkcyjną i szatniami. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie i przekazanie obiektu do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa nowe oddziały przedszkolne dla 50 dzieci w systemie modułowym wraz z salą wielofunkcyjną i szatniami. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie i przekazanie obiektu do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |