

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2014 ROK**

**Nr X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                             | <b>19</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                    | 21        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....                                                                                    | 23        |
| A.1.      | 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 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE 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.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                    | 47        |
| E.1.5.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                          | 48        |
| E.1.6.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego .....                                                                                      | 49        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                         | 50        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                 | 51        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                              | 53        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                   | <b>59</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 61        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                         | 63        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                     | 67        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                       | <b>69</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                      | 71        |
| 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 załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

**Podkreślenia wymaga, iż poczynawszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki.** Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.



**Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.** W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

**Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok.** Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **297,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **264,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **32,9 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **81,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **216,0 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **27,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **92,2 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

**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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101)                            | - 5.738 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)                        | - 5.592 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.692 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110)                                       | - 5.822 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)                       | - 6.000 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130)                              | - 4.306 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)         | - 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2013 R. | 2014 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 6 305   | 6 402   | 97      | 101,5           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 900     | 1 066   | 166     | 118,4           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 3 981   | 4 120   | 139     | 103,5           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 428   | 2 385   | -43     | 98,2            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 664   | 1 974   | 310     | 118,6           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 601     | 756     | 155     | 125,8           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 130  | 16 447  | 317     | 102,0           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2013 R. | 2014 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 7 697   | 7 961   | 264     | 103,4           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 989     | 1 123   | 134     | 113,5           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 296   | 6 927   | 631     | 110,0           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 258   | 3 288   | 30      | 100,9           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 887   | 2 083   | 196     | 110,4           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 798     | 888     | 90      | 111,3           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 130  | 16 447  | 317     | 102,0           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **146,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **2,8 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **148,8 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Targówek wynosi **114,9 mln zł**.

### **3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku**

**Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Targówek wyniosła 260,9 mln zł.**

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Targówek wyniosła **252,2 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 264 190 550                | 32 909 647        | 297 100 197    |
| 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                                                                 | 3 354 107                  | 3 460 000         | 6 814 107      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 35 080 170                 | 0                 | 35 080 170     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 10 000                     | 0                 | 10 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 24 711 269                 | 0                 | 24 711 269     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 136 882 497                | 14 389 647        | 151 272 144    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 372 111                  | 0                 | 1 372 111      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 34 772 729                 | 0                 | 34 772 729     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 982 792                    | 0                 | 982 792        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 12 218 661                 | 0                 | 12 218 661     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 3 724 220                  | 15 060 000        | 18 784 220     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 7 814 000                  | 0                 | 7 814 000      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 675 000                    | 0                 | 675 000        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 2 305 194                  | 0                 | 2 305 194      |

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 264 190 550                | 32 909 647        | 297 100 197    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 105 627                  | 3 460 000         | 5 565 627      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 35 080 170                 | 0                 | 35 080 170     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 5 933 100                  | 15 060 000        | 20 993 100     |
| V                        | Edukacja                                                  | 149 101 158                | 14 389 647        | 163 490 805    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 36 720 769                 | 0                 | 36 720 769     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 7 814 000                  | 0                 | 7 814 000      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 2 305 194                  | 0                 | 2 305 194      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 205 000                    | 0                 | 205 000        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 24 670 545                 | 0                 | 24 670 545     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 254 987                    | 0                 | 254 987        |



## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

| DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Łącznie                          | 92,2 mln zł |

| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)                                            | 146,0 mln zł |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                                                                 | 114,9 mln zł |
| 2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013 | nie dotyczy  |
| 2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1 + 2.2 + 2.3 ]                                                                    | 260,9 mln zł |
| 2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy                                                                            | 0,0 mln zł   |
| 2.1.6 Inne korekty                                                                                                                     | 0,0 mln zł   |
| 2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [ 2.4 + 2.5 + 2.6 ]                                                                            | 260,9 mln zł |
| 2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów                                                                         | 2,8 mln zł   |
| 2.3 Inne korekty                                                                                                                       | 0,5 mln zł   |
| 2. Łącznie [ 2.1 + 2.2 ]                                                                                                               | 264,2 mln zł |

| WYDATKI MAJĄTKOWE |             |
|-------------------|-------------|
| 3. Łącznie        | 32,9 mln zł |

| WYDATKI OGÓŁEM         |              |
|------------------------|--------------|
| 4. Łącznie [ 2. + 3. ] | 297,1 mln zł |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie

\*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\*\*\* załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.



## **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>92 234 344</b>                                          | <b>297 100 197</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>87 834 344</b>                                          | <b>77 974 273</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>87 834 344</b>                                          | <b>77 974 273</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>34 799 540</b>                                          | <b>34 799 540</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 33 312 000                                                 | 33 312 000                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 12 600                                                     | 12 600                                                    |
| Podatek leśny                                                                   | 20                                                         | 20                                                        |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 115 700                                                  | 1 115 700                                                 |
| Oplata targowa                                                                  | 359 220                                                    | 359 220                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>502 000</b>                                             | <b>502 000</b>                                            |
| Renta planistyczna                                                              | 2 000                                                      | 2 000                                                     |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 500 000                                                    | 500 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>32 866 904</b>                                          | <b>23 006 833</b>                                         |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 14 014 000                                                 | 9 809 800                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 18 852 904                                                 | 13 197 033                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>19 665 900</b>                                          | <b>19 665 900</b>                                         |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 481 000                                                    | 481 000                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 780 000                                                  | 1 780 000                                                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 224 900                                                    | 224 900                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 293 300                                                  | 1 293 300                                                 |
| Wpływy z usług                                                                  | 15 886 700                                                 | 15 886 700                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>4 400 000</b>                                           | <b>3 080 000</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>4 400 000</b>                                           | <b>3 080 000</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>900 000</b>                                             | <b>630 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>3 500 000</b>                                           | <b>2 450 000</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 2 500 000                                                  | 1 750 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 1 000 000                                                  | 700 000                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>216 045 924</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>92 234 344</b>                                                | <b>297 100 197</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 48 230 904                                                       | 37 738 973                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 406 000                                                          | 340 050                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 782 540                                                       | 35 782 540                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 195 931 781                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 3 984 100                                                        | 4 443 997                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 24 152                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 200 000                                                          | 18 977 459                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 811 500                                                         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 900                                                              | 34 785                                                          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 3 629 900                                                        | 3 014 960                                                       |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>297 100 197</b> | <b>113 866 911</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 264 190 550        | 80 957 264         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 214 498 745        | 38 714 049         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 148 716 177        | 22 402 751         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 782 568         | 16 311 298         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 23 459 084         | 23 459 084         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 777 441         | 18 776 881         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 1 455 280          | 7 250              |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 909 647         | 32 909 647         |
| <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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>6 814 107</b> | <b>6 814 107</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 354 107        | 3 354 107        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 354 107        | 3 354 107        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 15 000           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 339 107        | 3 339 107        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 3 460 000        | 3 460 000        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>6 801 707</b> | <b>6 801 707</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 341 707        | 3 341 707        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 341 707        | 3 341 707        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 15 000           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 326 707        | 3 326 707        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 3 460 000        | 3 460 000        |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                              | <b>2 400</b>     | <b>2 400</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 400            | 2 400            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 400            | 2 400            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 2 400            | 2 400            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>10 000</b>     | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 000            | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 000            | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 10 000            | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>35 080 170</b> | <b>1 577 838</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 35 080 170        | 1 577 838        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 34 978 570        | 1 577 838        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 142 020         | 40 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 26 836 550        | 1 537 838        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 101 600           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>9 751 233</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 751 233         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 649 633         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 082 933         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 566 700         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 101 600           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>25 328 937</b> | <b>1 577 838</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 25 328 937        | 1 577 838        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 25 328 937        | 1 577 838        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 59 087            | 40 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 269 850        | 1 537 838        |
|            |              | 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>10 000</b>     | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 000            | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 000            | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 590             | 3 590            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 6 410             | 6 410            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 10 000            | 10 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 10 000            | 10 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 590             | 3 590             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 410             | 6 410             |
|            |              | 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>24 711 269</b> | <b>24 711 269</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 24 711 269        | 24 711 269        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 23 929 019        | 23 929 019        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 20 091 469        | 20 091 469        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 837 550         | 3 837 550         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 775 000           | 775 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 7 250             | 7 250             |
|            |              | 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>23 841 269</b> | <b>23 841 269</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 23 841 269        | 23 841 269        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 23 784 019        | 23 784 019        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 20 088 469        | 20 088 469        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 695 550         | 3 695 550         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 7 250             | 7 250             |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 140 000           | 140 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 140 000           | 140 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 000             | 3 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 137 000           | 137 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>151 272 144</b> | <b>32 323 430</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 136 882 497        | 17 933 783        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 122 387 185        | 4 268 674         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 99 957 826         | 162 174           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 22 429 359         | 4 106 500         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 13 665 109         | 13 665 109        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 288 173            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 542 030            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 14 389 647         | 14 389 647        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>48 618 123</b>  | <b>6 435 094</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 47 172 123         | 4 989 094         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 42 946 087         | 840 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 36 281 220         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 664 867          | 840 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 149 094          | 4 149 094         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 76 942             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 446 000          | 1 446 000         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>4 061 299</b>   | <b>78 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 061 299          | 78 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 976 844          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 401 336          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 575 508            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 78 200             | 78 200            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 255              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>37 966 058</b>  | <b>12 403 199</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 34 324 674         | 8 761 815         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 26 358 700         | 840 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 21 715 518         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 643 182          | 840 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 921 815          | 7 921 815         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 44 159             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 641 384          | 3 641 384         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>1 050 000</b>   | <b>1 050 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 050 000          | 1 050 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 050 000          | 1 050 000         |
|            |              | 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>22 057 832</b>  | <b>805 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 22 057 832         | 805 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 21 505 676        | 375 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 108 330        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 397 346         | 375 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 430 000           | 430 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 122 156           |                  |
|       |              | 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>4 144 510</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 144 510         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 141 010         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 552 314         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 588 696           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 500             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>20 992 064</b> | <b>9 423 263</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 689 801        | 121 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 11 630 473        | 85 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 10 282 656        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 347 817         | 85 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 36 000            | 36 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 23 328            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 9 302 263         | 9 302 263        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>386 291</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 386 291           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 386 098           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 335 392           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 50 706            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 193               |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>4 838 982</b>  | <b>300 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 838 982         | 300 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 827 342         | 300 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 748 631         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 078 711        | 300 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 11 640           |                  |
|            |              | 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>209 523</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 209 523          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 209 523          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 200 222          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 9 301            |                  |
|            |              | 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>433 682</b>   | <b>28 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 433 682          | 28 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 433 682          | 28 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 68 909           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 364 773          | 28 000           |
|            |              | 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>3 114 590</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 3 114 590        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 3 114 590        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 092 324        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 022 266        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>2 097 190</b> | <b>498 674</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 2 097 190        | 498 674          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 1 555 160        | 498 674          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 170 974          | 162 174          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 384 186        | 336 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       | 542 030          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                     | <b>1 372 111</b> | <b>1 347 959</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 1 372 111        | 1 347 959        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 844 432          | 820 280          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 379 250          | 356 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 465 182          | 463 780          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>702</b>        |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 702               |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 702               |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 702               |                   |
|            |              | 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>23 450</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 23 450            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 23 450            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 22 750            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 700               |                   |
|            |              | 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>34 772 729</b> | <b>18 408 209</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 34 772 729        | 18 408 209        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 11 881 959        | 956 328           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 9 746 198         | 918 397           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 135 761         | 37 931            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 22 796 270        | 17 451 881        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 94 500            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 009 033</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 009 033         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 007 563         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 872 507           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 135 056           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 470             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>250 638</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 250 638           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 247 988           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 233 832           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 14 156            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 650             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>13 667 600</b> | <b>13 667 600</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 667 600        | 13 667 600        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 909 619           | 909 619           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 909 619           | 909 619           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 757 981        | 12 757 981        |
|       |              | 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>225 581</b>    | <b>37 931</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 225 581           | 37 931            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 225 581           | 37 931            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 225 581           | 37 931            |
|       |              | 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>3 078 419</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 078 419         |                   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 928 919         |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 94 500            |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 400 000         | 4 400 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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                         | 4 400 000        | 4 400 000      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>2 018 100</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 018 100        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 2 018 100        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>8 039 586</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 8 039 586        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 8 001 086        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 401 753        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 599 333          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 38 500           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 032 000</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 032 000        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 032 000        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 032 000        |                |
|       |              | 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>6 000</b>     |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 6 000            |                |
|       |              | 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                         | 6 000            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 045 772</b> | <b>302 678</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 045 772        | 302 678        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 403 122          | 8 778          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 328 487          | 8 778          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 74 635           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 642 650           | 293 900          |
|            |              | 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>982 792</b>    | <b>134 512</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 982 792           | 134 512          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 157 852           | 134 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 000             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 156 852           | 134 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 13 440            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 811 500           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>982 792</b>    | <b>134 512</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 982 792           | 134 512          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 157 852           | 134 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 000             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 156 852           | 134 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 13 440            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 811 500           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>12 218 661</b> | <b>1 093 587</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 218 661        | 1 093 587        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 11 299 703        | 427 587          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 827 090         | 364 087          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 472 613         | 63 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 116 000           | 116 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 802 958           | 550 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 0                 | 0                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>6 510 337</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 510 337         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 497 189         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 111 038         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 386 151           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 13 148            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 000             | 6 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 6 000             | 6 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>2 825 729</b> | <b>34 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 825 729        | 34 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 819 664        | 34 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 475 051        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 344 613          | 34 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 6 065            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>1 250 387</b> | <b>26 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 250 387        | 26 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 246 642        | 26 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 853 944          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 392 698          | 26 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 745            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 0                | 0              |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>752 900</b>   | <b>462 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 752 900          | 462 900        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 642 900          | 352 900        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 352 900          | 352 900        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 290 000          |                |
|       |              | 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>780 000</b>   | <b>550 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 780 000          | 550 000        |
|       |              | 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                                                                       | 780 000          | 550 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>65 955</b>    | <b>3 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 65 955           | 3 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 65 955           | 3 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 22 970           |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 42 985           | 3 500          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>27 353</b>     | <b>11 187</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 27 353            | 11 187            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 353            | 11 187            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 187            | 11 187            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 166            |                   |
|            |              | 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>18 784 220</b> | <b>16 557 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 724 220         | 1 497 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 724 220         | 1 497 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 600            | 15 600            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 708 620         | 1 482 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 060 000        | 15 060 000        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>542 200</b>    | <b>542 200</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 542 200           | 542 200           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 542 200           | 542 200           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 527 200           | 527 200           |
|            |              | 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>334 500</b>    | <b>334 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 334 500           | 334 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 334 500           | 334 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 500           | 334 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>263 000</b>    | <b>263 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 263 000           | 263 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 263 000           | 263 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600               | 600               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 400           | 262 400           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <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>17 562 920</b> | <b>15 336 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 502 920         | 276 300           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 502 920         | 276 300           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 502 920         | 276 300           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 060 000        | 15 060 000        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>7 814 000</b>  | <b>7 814 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 814 000         | 7 814 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 323 000           | 323 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000           | 110 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 000           | 213 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 491 000         | 7 491 000         |
|            |              | 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>373 000</b>    | <b>373 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 373 000           | 373 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 273 000           | 273 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000           | 110 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 000           | 163 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 725 000</b>  | <b>2 725 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 725 000         | 2 725 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 725 000        | 2 725 000        |
|            |              | 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>4 666 000</b> | <b>4 666 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 666 000        | 4 666 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 666 000        | 4 666 000        |
|            |              | 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>675 000</b>   | <b>675 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 675 000          | 675 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 675 000          | 675 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 675 000          | 675 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>675 000</b>   | <b>675 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 675 000          | 675 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 675 000          | 675 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 675 000          | 675 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>2 305 194</b> | <b>2 111 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 305 194        | 2 111 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 646 198          | 452 604          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 427 134          | 325 934          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 219 064          | 126 670          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 658 996        | 1 658 996        |
|       |              | 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>193 594</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 193 594          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 193 594          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 200          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 394           |                  |
|       |              | 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>1 422 496</b> | <b>1 422 496</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 422 496        | 1 422 496        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 422 496        | 1 422 496        |
|       |              | 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>689 104</b>   | <b>689 104</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 689 104          | 689 104          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 452 604          | 452 604          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 325 934          | 325 934          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 126 670          | 126 670          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 236 500          | 236 500          |
|       |              | 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]

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka koordynująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2            | 3                                                                                                                                      | 4                        | 5               | 6               | 7                 |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>32 909 647</b> |
|              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>3 460 000</b>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>3 460 000</b>  |
|              | Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa                                                                            | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2016            | 100 000           |
|              | Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd | 2009            | 2014            | 1 260 000         |
|              | Budowa ul. Drewnowskiego                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd | 2013            | 2014            | 850 000           |
|              | Budowa ul. Sternhela                                                                                                                   | Dzielnica Targówek Urząd | 2013            | 2014            | 1 250 000         |
|              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>14 389 647</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                               |                          |                 |                 | <b>1 446 000</b>  |
|              | Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2                             | Dzielnica Targówek Urząd | 2013            | 2014            | 1 446 000         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                     |                          |                 |                 | <b>3 641 384</b>  |
|              | Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela                                                                                | Dzielnica Targówek Urząd | 2006            | 2014            | 3 641 384         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>9 302 263</b>  |
|              | Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | Dzielnica Targówek Urząd | 2006            | 2018            | 9 302 263         |
|              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                          |                 |                 | <b>15 060 000</b> |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                          |                 |                 | <b>15 060 000</b> |
|              | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                        | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2014            | 12 844 000        |
|              | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego                                                                          | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2014            | 150 000           |
|              | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego                                                                           | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2014            | 2 066 000         |

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 POZĄTEK ROKU |                          | 0         |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 5 894 160 |
| I   | Przychody                                     |                          | 5 894 160 |
|     | 1                                             | własne                   | 4 471 664 |
|     | 2                                             | dotacje                  | 1 422 496 |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 5 894 160 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 5 894 160 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 5 894 160 |
|     | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 3 332 797 |
|     | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 2 561 363 |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 0         |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0         |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH |                          | 0         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 0         |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 5 894 160 |

**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)                | 8 960 810 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 8 960 810 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 8 960 810 |
| 1                           | Bieżące                                   | 8 879 560 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 81 250    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 8 960 810 |

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)                | 989 850 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 989 850 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 989 850 |
| 1                           | Bieżące                                   | 952 050 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 37 800  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 989 850 |

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)                | 6 868 320 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 6 868 320 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 868 320 |
| 1                           | Bieżące                                   | 6 858 870 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 9 450     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 6 868 320 |

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)                | 590 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 590 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 590 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 556 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 34 000  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 590 000 |

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 177 640 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 177 640 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 177 640 |
| 1                           | Bieżące                                   | 177 640 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 177 640 |

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 115 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 115 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 115 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 115 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 115 000 |



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

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 220 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 220 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 220 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 220 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 220 000 |

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)                | 32 200 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 32 200 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 32 200 |
| 1                           | Bieżące                                   | 32 200 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 32 200 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>15 076 761</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 15 076 761        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 017 880         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 644 364         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 373 516           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 13 058 881        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>24 152</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 24 152            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 24 152            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 22 750            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 402             |
|            |              | 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>702</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 702               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 702               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 702               |
|            |              | 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>23 450</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 23 450            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 23 450            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 22 750            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 700               |
|            |              | 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>15 052 609</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 15 052 609        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 993 728         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 621 614         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 372 114           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 13 058 881        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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>806 400</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 806 400           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 805 400           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 703 217           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 102 183           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000             |
|       |              | 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>13 667 600</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 667 600        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 909 619           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 909 619           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 757 981        |
|       |              | 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>37 931</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 37 931            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 37 931            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 37 931            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | 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>232 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 232 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 232 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 232 000           |
|       |              | 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>6 000</b>      |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 000             |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 6 000             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>302 678</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 302 678        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 778          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 778          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 293 900        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |





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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                        | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                      | Dział                          | Rozdział |                                                         |                           | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                                                                                                                    | 2                              | 3        | 4                                                       | 5                         | 6                          | 7                   |
|                                                                                                                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>1 455 280</b>          | <b>211 366</b>             | <b>1 243 914</b>    |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 1 455 280                 | 211 366                    | 1 243 914           |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| Warszawskie inspiracje do pracy                                                                                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>6 000</b>              | <b>900</b>                 | <b>5 100</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 6 000                     | 900                        | 5 100               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 000</b>              | <b>900</b>                 | <b>5 100</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 6 000                     | 900                        | 5 100               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>6 000</b>              | <b>900</b>                 | <b>5 100</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 6 000                     | 900                        | 5 100               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona                                                                                   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>7 250</b>              |                            | <b>7 250</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 7 250                     |                            | 7 250               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>7 250</b>              |                            | <b>7 250</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 7 250                     |                            | 7 250               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 250</b>              |                            | <b>7 250</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 7 250                     |                            | 7 250               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>9 000</b>              | <b>1 350</b>               | <b>7 650</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 1 350                      | 7 650               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>9 000</b>              | <b>1 350</b>               | <b>7 650</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 1 350                      | 7 650               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>9 000</b>              | <b>1 350</b>               | <b>7 650</b>        |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 1 350                      | 7 650               |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie                                             |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>494 110</b>            | <b>74 116</b>              | <b>419 994</b>      |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 494 110                   | 74 116                     | 419 994             |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>494 110</b>            | <b>74 116</b>              | <b>419 994</b>      |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 494 110                   | 74 116                     | 419 994             |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                      |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>494 110</b>            | <b>74 116</b>              | <b>419 994</b>      |
|                                                                                                                      |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 494 110                   | 74 116                     | 419 994             |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                    | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                               | Dział                             | Rozdział |                                                                                     |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1                                                                                             | 2                                 | 3        | 4                                                                                   | 5                            | 6                                | 7                      |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Aktywny<br>Targówek                                                                           |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>900 000</b>               | <b>135 000</b>                   | <b>765 000</b>         |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 900 000                      | 135 000                          | 765 000                |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               | 852                               |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>94 500</b>                | <b>94 500</b>                    |                        |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 94 500                       | 94 500                           |                        |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               |                                   | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>94 500</b>                | <b>94 500</b>                    |                        |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 94 500                       | 94 500                           |                        |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               | 853                               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>805 500</b>               | <b>40 500</b>                    | <b>765 000</b>         |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 805 500                      | 40 500                           | 765 000                |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               |                                   | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>805 500</b>               | <b>40 500</b>                    | <b>765 000</b>         |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 805 500                      | 40 500                           | 765 000                |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Europa w<br>opowiadaniach                                                                     |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>230</b>                   |                                  | <b>230</b>             |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 230                          |                                  | 230                    |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>230</b>                   |                                  | <b>230</b>             |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 230                          |                                  | 230                    |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>230</b>                   |                                  | <b>230</b>             |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 230                          |                                  | 230                    |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Potrąfię wyrażać<br>siebie                                                                    |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>24 220</b>                |                                  | <b>24 220</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 24 220                       |                                  | 24 220                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>24 220</b>                |                                  | <b>24 220</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 24 220                       |                                  | 24 220                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>24 220</b>                |                                  | <b>24 220</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 24 220                       |                                  | 24 220                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Ja i moja Europa:<br>Międzykulturowe<br>wyzwanie<br>współczesnej<br>edukacji<br>przedszkolnej |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>14 470</b>                |                                  | <b>14 470</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 14 470                       |                                  | 14 470                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>14 470</b>                |                                  | <b>14 470</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 14 470                       |                                  | 14 470                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                               |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>14 470</b>                |                                  | <b>14 470</b>          |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 14 470                       |                                  | 14 470                 |
|                                                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>264 190 550</b> | <b>32 909 647</b> | <b>297 100 197</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 105 627          | 3 460 000         | 5 565 627          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 35 080 170         |                   | 35 080 170         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 5 933 100          | 15 060 000        | 20 993 100         |
| EDUKACJA                                                  | 149 101 158        | 14 389 647        | 163 490 805        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 36 720 769         |                   | 36 720 769         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 7 814 000          |                   | 7 814 000          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 2 305 194          |                   | 2 305 194          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 205 000            |                   | 205 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 24 670 545         |                   | 24 670 545         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 254 987            | 0                 | 254 987            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>264 190 550</b> | <b>80 957 264</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 105 627</b>   | <b>2 018 307</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 105 627          | 2 018 307         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 929 707</i>   | <i>1 929 707</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 929 707          | 1 929 707         |
| <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>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>87 320</i>      |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>35 080 170</b>  | <b>1 577 838</b>  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 33 421 832         | 369 000           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>7 881 510</i>   |                   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>2 839 202</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>9 751 233</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>12 560 887</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>389 000</i>     | <i>369 000</i>    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 348 400            | 348 400           |
| <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>316 400</i>     | <i>316 400</i>    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 309 938          | 860 438           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>376 500</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>20 000</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>913 438</i>     | <i>860 438</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 933 100</b>   | <b>3 793 800</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 372 300          | 1 372 300         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 238 000</i>   | <i>1 238 000</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 860 000            | 860 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 120 000            | 120 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 258 000            | 258 000           |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>13 000</i>      | <i>13 000</i>     |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>30 000</i>      | <i>30 000</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                                                               | 729 700            | 729 700           |
| <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>542 200</i>     | <i>542 200</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 470 000          | 1 470 000         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>257 000</i>     | <i>257 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>432 000</i>     | <i>432 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>675 000</i>     | <i>675 000</i>    |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>6 000</i>       | <i>6 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 2 361 100          | 221 800           |
| <i>Place zabaw</i>                                                                              | <i>140 000</i>     | <i>140 000</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>300</i>         | <i>300</i>        |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>2 139 300</i>   |                   |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>81 500</i>      | <i>81 500</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>149 101 158</b> | <b>19 027 370</b> |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                  | 3                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>140 859 568</b> | <b>17 473 109</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                | <b>34 025 674</b>  | <b>9 061 815</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                           | 25 053 859         | 90 000            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                        | 8 971 815          | 8 971 815         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                              | <b>4 051 303</b>   | <b>78 200</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                         | 3 973 103          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                      | 78 200             | 78 200            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                 | <b>45 533 621</b>  | <b>4 249 094</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                            | 41 384 527         | 100 000           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                         | 4 149 094          | 4 149 094         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                          | <b>21 120 762</b>  | <b>475 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                     | 20 690 762         | 45 000            |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                  | 430 000            | 430 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                          | <b>11 533 179</b>  | <b>61 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                     | 11 497 179         | 25 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                  | 36 000             | 36 000            |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                               | <b>385 691</b>     |                   |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                          | 385 691            |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                   | <b>4 415 892</b>   | <b>25 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                              | 4 415 892          | 25 000            |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b> | <b>209 523</b>     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                  | <b>2 752 729</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                 | <b>6 510 337</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                  | <b>1 195 787</b>   | <b>15 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                             | 1 195 787          | 15 000            |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                     | <b>4 168 184</b>   | <b>2 200 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                          | <b>560 400</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>3 088 486</b>   |                   |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                   | 6 000              | 6 000             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                               | <b>8 241 590</b>   | <b>1 554 261</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                  | <b>4 084 510</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                         | 4 084 510          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                          | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       | <b>499 637</b>     | <b>31 500</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                         | <b>895 852</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>560 800</b>     | <b>384 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                         | <b>752 900</b>     | <b>462 900</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                       | <b>780 000</b>     | <b>550 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                           | 160 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                    | 550 000            | 550 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                    | 70 000             |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                         | <b>542 030</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                      | 542 030            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>36 720 769</b>  | <b>19 483 817</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>13 293 643</b>  | <b>134 512</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                 | <b>1 032 000</b>   |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                        | <b>913 440</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                  | 913 440            |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                      | <b>6 000</b>       |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                            | <b>8 039 586</b>   |                   |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 009 033</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>645 432</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>163 852</b>    | <b>134 512</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 484 300</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 068 300         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 416 000           |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>22 079 167</b> | <b>18 001 346</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 866 019</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>13 563 415</b> | <b>13 563 415</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>249 733</b>    | <b>37 931</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>7 814 000</b>  | <b>7 814 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 373 000           | 373 000           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>373 000</b>    | <b>373 000</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>7 391 000</b>  | <b>7 391 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>2 725 000</b>  | <b>2 725 000</b>  |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                      | 1 565 000         | 1 565 000         |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                   | 1 160 000         | 1 160 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>4 666 000</b>  | <b>4 666 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                                                                                                    | 4 666 000         | 4 666 000         |
| <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>2 305 194</b>  | <b>2 111 600</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>193 594</b>    |                   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>193 594</b>    |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 2 111 600         | 2 111 600         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>86 570</b>     | <b>86 570</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>548 054</b>    | <b>548 054</b>    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>54 480</b>     | <b>54 480</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>1 422 496</b>  | <b>1 422 496</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek                                                                                                              | 1 422 496         | 1 422 496         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>205 000</b>    | <b>205 000</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 36 000            | 36 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 46 000            | 46 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 58 000            | 58 000            |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>24 670 545</b> | <b>24 670 545</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>23 928 145</b> | <b>23 928 145</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>20 411 952</b> | <b>20 411 952</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 20 200 588        | 20 200 588        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 211 364           | 211 364           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>3 516 193</b>  | <b>3 516 193</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 145 463           | 145 463           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 718 895         | 1 718 895         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 442 500           | 442 500           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 34 015            | 34 015            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 60 000            | 60 000            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 650 000           | 650 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 42 500            | 42 500            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>       | <b>3</b>           |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 422 820        | 422 820            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>742 400</b> | <b>742 400</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>12 400</i>  | <i>12 400</i>      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>254 987</b> | <b>254 987</b>     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 24 000         | 24 000             |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>24 000</i>  | <i>24 000</i>      |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 230 987        | 230 987            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>230 987</i> | <i>230 987</i>     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | <b>32 909 647</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                         | <b>3 460 000</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                   | <i>3 460 000</i>  |
| Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa                                                                            | 100 000           |
| Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia                                                                              | 1 260 000         |
| Budowa ul. Drewnowskiego                                                                                                               | 850 000           |
| Budowa ul. Sternhela                                                                                                                   | 1 250 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                       | <b>15 060 000</b> |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                  | <i>15 060 000</i> |
| Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                        | 12 844 000        |
| Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego                                                                          | 150 000           |
| Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego                                                                           | 2 066 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                        | <b>14 389 647</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                         | <i>14 389 647</i> |
| Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | 9 302 263         |
| Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela                                                                                | 3 641 384         |
| Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2                             | 1 446 000         |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>297 100 197</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>77 974 273</b>  | <b>26,2%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 34 799 540         | 44,6%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 502 000            | 0,6%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 23 006 833         | 29,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 19 665 900         | 25,2%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>3 080 000</b>   | <b>1,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 2 450 000          | 79,5%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 630 000            | 20,5%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>216 045 924</b> | <b>72,7%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>         | <b>297 100 197</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>77 974 273</b>  | <b>26,2%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>34 799 540</b>  | <b>44,6%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 33 312 000         | 95,7%         |
| • podatek rolny                        | 12 600             | 0,0%          |
| • podatek leśny                        | 20                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych    | 1 115 700          | 3,2%          |
| • opłata targowa                       | 359 220            | 1,0%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>33 312 000</b>  | <b>95,7%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

25 512 000 76,6%

### Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| przypis                                                                                              | 25 511 999,64 |
| stopień ściągłości                                                                                   | 24 563 884,14 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                           | 98,70%        |
| zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r. | 1 267 446,00  |
| razem przypis na 2013 r.                                                                             | 0,00          |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                     | 24 563 884,14 |
| powierzchnia mieszkalna                                                                              | 892 369,16    |
| stawka                                                                                               | 1 222 424     |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                 | 0,73          |
| powierzchnia na działalność                                                                          | 16 189 581,68 |
| stawka                                                                                               | 709 447       |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                       | 22,82         |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                          | 33 432,03     |
| stawka                                                                                               | 7 221         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                       | 4,63          |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                     | 120 420,37    |
| stawka                                                                                               | 51 905        |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                           | 2,32          |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                    | 547 676,21    |
| stawka                                                                                               | 71 498        |
| wartość budowli x stawka                                                                             | 7,66          |
| wartość budowli                                                                                      | 3 566 354,72  |
| stawka                                                                                               | 178 317 736   |
| grunty pod działalność x stawka                                                                      | 2,00%         |
| grunty pod działalność                                                                               | 1 974 338,26  |
| stawka                                                                                               | 2 243 566     |
| grunty pozostałe x stawka                                                                            | 0,88          |
| grunty pozostałe                                                                                     | 1 239 711,71  |
| stawka                                                                                               | 2 754 915     |
|                                                                                                      | 0,45          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

7 800 000 23,4%

### Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

|                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                                                                                 | 7 800 000,06 |
| stopień ściągłości                                                                                                                      | 7 627 278,84 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                              | 82,83%       |
| zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej | 1 599 175,00 |
| razem przypis na 2013 r.                                                                                                                | -116 850,00  |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                        | 7 627 278,84 |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                 | 1 113 968,98 |
| stawka                                                                                                                                  | 1 525 985    |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                    | 0,73         |
| powierzchnia na działalność                                                                                                             | 3 758 147,76 |
| stawka                                                                                                                                  | 164 687      |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                          | 22,82        |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                             | 7 397,49     |
|                                                                                                                                         | 1 598        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN             | STRUKTURA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 4,63             |             |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                                                                         | 846 341,83       |             |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                                                                                  | 110 488          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 7,66             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                           | 220 304,48       |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                    | 11 015 224       |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00%            |             |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                    | 370 447,23       |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                             | 420 963          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 0,88             |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                          | 1 310 671,08     |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                   | 2 912 602        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 0,45             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).                                                                                                                          |                  |             |
| 2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.                                                                                           |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 600</b>    | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                 |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)                                                                                                                                                          | 2 295,71         |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.                                                                                                                                       |                  |             |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)                                                                                                                                                                  | 10 304,46        |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 12 600           | 100,0%      |
| <u>Plan na 2014 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                        | 2 295,71         |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                   | 12,71            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 189,65           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                 | 95,24%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                              | 10 304,46        |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 27,03            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 379,30           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                 | 95,24%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 540,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).                                                                                                                                        |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).                                                                 |                  |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b>        | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.                                                                                                                                                                         |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 20               | 100,0%      |
| <u>Plan na 2014 r.</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                           | 20,50            |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                      | 1,47             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 20,51            |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                 | 67,99%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).                                                                                                                                                       |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 115 700</b> | <b>3,2%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                        |                  |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 400 100          | 35,9%       |
| <u>Plan na 2014 r.</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                               | 400 099,61       |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                            | 354 759,00       |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                 | 92,07%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 73 473,00        |             |
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                                                       | 71 465,00        |             |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                            | 2 160,00         |             |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                    | 4                |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 540,00           |             |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                               | 16 560,00        |             |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                    | 23               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 720,00           |             |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                   | 52 745,00        |             |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                    | 55               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 959,00           |             |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | PLAN | STRUKTURA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:29 992,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton8 569,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów11</li><li>stawka779,00</li></ul></li><li>• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton959,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka959,00</li></ul></li><li>• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton2 160,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów2</li><li>stawka1 080,00</li></ul></li><li>• równej lub wyższej niż 15 ton18 304,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów13</li><li>stawka1 408,00</li></ul></li></ul></li><li>• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:19 492,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton7 088,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów4</li><li>stawka1 772,00</li></ul></li><li>• równej lub wyższej niż 25 ton12 404,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów7</li><li>stawka1 772,00</li></ul></li></ul></li><li>• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:24 813,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równej lub wyższej niż 31 ton24 813,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów9</li><li>stawka2 757,00</li></ul></li></ul></li><li>• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:77 345,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton1 080,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka1 080,00</li></ul></li><li>• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie2 179,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka2 179,00</li></ul></li><li>• powyżej 36 ton74 086,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów34</li><li>stawka2 179,00</li></ul></li></ul></li><li>• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:803,00<ul style="list-style-type: none"><li>od 7 ton i poniżej 12 ton803,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka803,00</li></ul></li></ul></li><li>• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:960,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton960,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów2</li><li>stawka480,00</li></ul></li></ul></li><li>• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:11 635,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton4 795,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów5</li><li>stawka959,00</li></ul></li><li>• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton6 840,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów6</li><li>stawka1 140,00</li></ul></li></ul></li><li>• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:105 834,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie3 594,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów3</li><li>stawka1 198,00</li></ul></li><li>• równą lub wyższą niż 38 ton102 240,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów71</li><li>stawka1 440,00</li></ul></li></ul></li><li>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:7 188,00<ul style="list-style-type: none"><li>• równej lub wyższej niż 30 miejsc7 188,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów6</li><li>stawka1 198,00</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:5 232,00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:4 369,00<ul style="list-style-type: none"><li>• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie486,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka486,00</li></ul></li><li>• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1 294,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów2</li><li>stawka647,00</li></ul></li><li>• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton2 589,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów3</li><li>stawka863,00</li></ul></li></ul></li><li>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:863,00<ul style="list-style-type: none"><li>• mniejszej niż 30 miejsc863,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów1</li><li>stawka863,00</li></ul></li></ul></li></ul> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• od osób fizycznych715 600</li></ul> <p><u>Plan na 2014 r.</u></p> <p>suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości715 600,43</p> <p>+ spodziewane zaległe wpływy</p> <p>przypis687 007,00</p> <p>stopień ściągłości84,75%</p> <p>spodziewane zaległe wpływy133 362,00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:59 184,00<ul style="list-style-type: none"><li>• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie3 780,00<ul style="list-style-type: none"><li>liczba pojazdów7</li></ul></li></ul></li></ul> |  |      |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                               | PLAN       | STRUKTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 540,00     |           |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                           | 20 880,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 29         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 720,00     |           |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                               | 34 524,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 36         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 959,00     |           |
| • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                           | 34 393,00  |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                                                                               | 2 337,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 779,00     |           |
| • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton                                                                                                                                                                                               | 1 080,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00   |           |
| • równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                                                                                | 30 976,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 22         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 408,00   |           |
| • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                          | 58 294,00  |           |
| • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton                                                                                                                                                                                               | 1 198,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 198,00   |           |
| • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton                                                                                                                                                                                               | 11 024,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 8          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 378,00   |           |
| • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 7 088,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 772,00   |           |
| • równej lub wyższej niż 25 ton                                                                                                                                                                                                                | 38 984,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 22         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 772,00   |           |
| • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                               | 107 523,00 |           |
| • równej lub wyższej niż 31 ton                                                                                                                                                                                                                | 107 523,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 39         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 757,00   |           |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                | 214 603,00 |           |
| • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 3 240,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00   |           |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 211 363,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 97         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 179,00   |           |
| • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 803,00     |           |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                      | 803,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 803,00     |           |
| • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 17 864,00  |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                 | 3 836,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 959,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                 | 6 840,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 6          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 140,00   |           |
| • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 1 452,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 452,00   |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 5 736,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 912,00   |           |
| • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 161 510,00 |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 5 990,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 198,00   |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 155 520,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 108        |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 440,00   |           |
| • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 32 833,00  |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                      | 12 467,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 13         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 959,00     |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                             | 20 366,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 17         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 198,00   |           |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Opłata targowa</b> | <b>359 220</b> | <b>1,0%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PLAN          | STRUKTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 502 000       | 0,6%      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |           |
| Renta planistyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 000         | 0,4%      |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |           |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |           |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 500 000       | 99,6%     |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |           |
| <u>Plan na 2014 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |           |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 500 000,00    |           |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 300 000,00    |           |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 100 000,00    |           |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 94 000,00     |           |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6 000,00      |           |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).<br>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)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 23 006 833    | 29,5%     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |           |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 9 809 800     | 42,6%     |
| <u>Założenia:</u><br>Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 100%          | 70%       |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 20 000,00     | 14 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 0,1%      |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 12 494 000,00 | 8 745 800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 89,2%     |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 500 000,00  | 1 050 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 10,7%     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |           |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 13 197 033    | 57,4%     |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz założona coroczna podwyżka stawki podstawowej czynszu (dot. mieszkań i lokali użytkowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 100%          | 70%       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 200 000,00  | 6 440 000 |
| Dysponent 1 - ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 9 200 000,00  |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 147 700       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 48,8%     |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 899 800,00  | 1 329 860 |
| Dysponent 1 - ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 899 800,00  |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 19 186        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 10,1%     |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 97 100,00     | 67 970    |
| Dysponent 1 - ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 97 100,00     |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3 609         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 0,5%      |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6 850 000,00  | 4 795 000 |
| Dysponent 1 - ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 800 000,00  |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 17 200        |           |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 050 000,00  |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 243 937       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 36,3%     |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 55 000,00     | 38 500    |
| Dysponent 1 - ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 55 000,00     |           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 350           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               | 0,3%      |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 751 004,00    | 525 703   |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 751 004,00    |           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |           |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 506 504,00    |           |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 244 000,00    |           |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 500,00        |           |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Uchwała Nr LXVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielokładowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) |  |               |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) |                    |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 665 900</b>  | <b>25,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 293 300</b>   | <b>6,6%</b>   |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 293 300          |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800 000,00         |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314 550,00         |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00          |               |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00          |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 250,00          |               |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00           |               |
| <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 886 700</b>  | <b>80,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 828 000         | 74,5%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 058 700          | 25,5%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 866 500,00       |               |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192 200,00         |               |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>481 000</b>     | <b>2,4%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 780 000</b>   | <b>9,1%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>224 900</b>     | <b>1,1%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                     | 117 000,00         |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00          |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00          |               |
| • wycena nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)                                                                                                                                                                                           | 20 000,00          |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 800,00           |               |
| • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00           |               |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00             |               |
| • zwrot kosztów z tytułu przekroczenia przyznaných limitów za korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                      | 300,00             |               |
| • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00             |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095                                                                                                                                                                            |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 080 000</b>   | <b>1,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 080 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                               | 2 450 000          | 79,5%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630 000            | 20,5%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 450 000</b>   | <b>79,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 750 000</b>   | <b>71,4%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 2 500 000,00  | 70% 1 750 000 |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| ul. Wysockiego (dz. nr 7, 8, 9, 10, 14 w obr. 4-08-11)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000              |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 000</b>     | <b>28,6%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 1 000 000,00  | 70% 700 000   |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                 |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>630 000</b>     | <b>20,5%</b>  |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości pozostałych do zrealizowania wniosków o przekształcenie oraz średniej wartości nieruchomości w Dzielnicy Targówek.                                                                                                                                        |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 900 000,00    | 70% 630 000   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>216 045 924</b> | <b>72,7%</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 81 054 273  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                    | 264 190 550 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 34 799 540  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                    | 260 857 294 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 20 167 900  | 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 | 3 333 256   |
| 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 | 26 086 833  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 216 045 924 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 909 647  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 38 284 685  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 18 835 496  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 1 278 647   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.1  | Warszawskie inspiracje do pracy                                                                                                                    | 6 000       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.2  | Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona                                                                                                                 | 7 250       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.3  | Aktywny Targówek                                                                                                                                   | 805 500     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.4  | Europa w opowiadaniach                                                                                                                             | 16 246      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.5  | Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej                                                                     | 12 540      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3.6  | Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie                                                                           | 431 111     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 24 652 646  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 132 994 450 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 297 100 197 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                      | 297 100 197 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 105 627</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 105 627</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 929 707</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>1 929 707</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 (4.700 m <sup>2</sup> )                                                                    | 685 532          |
| remonty nawierzchni chodników (3.300 m <sup>2</sup> )                                                                            | 330 000          |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (64.000 m <sup>2</sup> )                                                                   | 185 000          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 m <sup>2</sup> )                                                             | 180 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 120 000          |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 120 000          |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   | 60 000           |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 50 000           |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                       | 50 000           |
| nadzory inwestorskie                                                                                                             | 46 675           |
| projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)                                                                                       | 40 000           |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (7.000 m <sup>2</sup> )                                                                      | 20 000           |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)                           | 20 000           |
| 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)                                                 |                  |
| <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                                                                                                    | 13 600           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)                                                |                  |
| <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                                                                                                    | 65 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)                                                |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>10 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| 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)                                                 |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>87 320</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”      |                  |
| <u>liczba parkingów (szt.)</u>                                                                                                   | 27               |
| <u>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</u>                                                                                    | 53 199           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                    |        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                        |        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 22 000 |
| podatek od nieruchomości                                                                                    | 22 000 |
| zakup usług remontowych                                                                                     | 20 000 |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 16 000 |
| zakup energii                                                                                               | 3 500  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 500  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 720    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 400    |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 200    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |        |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)</i>                     |        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>35 080 170</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                      | <b>33 421 832</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                | <b>7 881 510</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                   |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                | 3 825             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                 | 1 982             |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                         | 1 843             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                    | 468 900           |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 3 382 000         |
| - odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                 | 1 450 000         |
| - odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z budynków, likwidacja wysypiska, czyszczenie kominów                                                                                             | 405 000           |
| - asenizacja                                                                                                                                                                            | 380 000           |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                         | 350 000           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                            | 310 000           |
| - przeglądy techniczne budynków                                                                                                                                                         | 202 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                              | 180 000           |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                            | 100 000           |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                 | 5 000             |
| zakup energii                                                                                                                                                                           | 2 824 000         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 700 510           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                | 388 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                        | 180 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                 | 130 000           |
| - zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)                                                                                                                         | 50 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                         | 150 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                            | 135 000           |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                        | 100 000           |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                           | 20 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                        | 2 000             |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                             | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                 |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                            | <b>2 839 202</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                   |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                        | 57                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                         | 1 767             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                  | 1 739 202         |
| - wymiana stolarki okiennej, podłóg, remonty dachów i kominów                                                                                                                           | 1 239 202         |
| - remont 27 szt. pustostanów                                                                                                                                                            | 500 000           |
| konserwacje                                                                                                                                                                             | 980 000           |
| awarie                                                                                                                                                                                  | 120 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                 |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                              | <b>9 751 233</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                      | 110               |
| w tym:                                                                                                                                                                                  |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                            | 31                |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                          | 4                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 8 082 933         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                             | 6 348 333         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                  | 1 240 430         |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                | 171 120           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 435 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 51 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 248 600         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                           | 1 668 300         |
| zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych | 721 100           |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                          | 160 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                        | 143 700           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 118 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 116 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 101 600           |
| zakup energii                                                                                                                                                                           | 88 800            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 67 000            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 62 200            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 39 500            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 15 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         | 14 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 8 000             |
| zakup usług do sieci Internet                                                                                                                                                   | 8 000             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)                                                                                                  | 5 400             |
| <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>12 560 887</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 1 856             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 1 843             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 12 560 887        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 5 282 800         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 2 247 400         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 2 156 800         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 2 254 800         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 600 000           |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 19 087            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>389 000</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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      | 20 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 20 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 369 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 274 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 274 000           |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 90 000            |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                    | 5 000             |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)            |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>348 400</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            |
| rzuty 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 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                 |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>316 400</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                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                       | 240 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 170 000           |
| koszty zastępstwa procesowego                                                                                                                                                   | 70 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     | 76 400            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                               | 50 000            |
| prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów                                                                                                                      | 20 000            |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)                                                                                                                   | 2 000             |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                            | 2 000             |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntów                                                                                                                                              | 1 000             |
| opłaty za podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                        | 1 000             |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 400               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o                                                                                  |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>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>1 309 938</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>376 500</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46               |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 500          |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 300           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 000           |
| - monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 800           |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000            |
| - sprzątanie terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000            |
| zakup materiałów do eksploatacji budynków                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500            |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>913 438</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                      |                  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                             | 770 438          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                | 680 000          |
| opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"                                                                                                                                                                | 40 438           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| opłaty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                              | 53 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 000           |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedury windykacyjnej należności cywilno i publicznoprawnych                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 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>5 933 100</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                 | <b>1 372 300</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                             | <b>1 238 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                    | <b>860 000</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>                                                                        | 503              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                       | 600 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                              | 220 000          |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym                                                                                               | 20 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                   | 10 000           |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. 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>                                                                        | 433              |
| <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>258 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                     |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                                            | 28               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                            | 240 500          |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)                                                                                  | 15 000           |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym | 2 500            |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)           |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                                         |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                            | <b>13 000</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                                                                                             | 6 500            |
| 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)           |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                                         |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                             | <b>30 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                        | 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)           |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                                         |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                             | <b>33 500</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalek miejskich i kabin sanitarnych                                                               |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       |                |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50      |                |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) |         |                |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209     |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 802   | 53 000         |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |
| - test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 272 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61,47   | 16 721         |
| - sterylizacja - 150 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73      | 10 950         |
| - pobyt zwierzęcia w szpitalu 1.100 dni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,64    | 9 504          |
| - szczepienia - 200 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33      | 6 600          |
| - kastracja - 80 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40      | 3 200          |
| - odpchlenie - 250 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,5     | 2 125          |
| - badanie ogólne stanu zdrowia - 300 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7       | 2 100          |
| - odrobaczenie - 300 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 1 200          |
| - znakowanie - 150 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 600            |
| 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 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |         |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | <b>729 700</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        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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>542 200</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,35   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 472 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: konserwacja Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego - koszenie trawy, czyszczenie rowów                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 472 200        |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 500 |                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 70 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie w czystości skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego - usuwanie śmieci, gałęzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 70 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                            | <b>1 470 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                          | <b>257 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                               | 10               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                  | 110 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                     | 40 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                | 35 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                   | 25 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                      | 20 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                      | 17 000           |
| odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych                                                                        | 10 000           |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                             | <b>432 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                       | 40               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                | 170 000          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                              | 122 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                          | 100 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                   | 40 000           |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                          |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                         | <b>675 000</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>                                                                                           |                  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                        | 365 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                              | 100 000          |
| sprzątanie parków                                                                                            | 70 000           |
| utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 1 fontanna)                                                | 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>                                                                                      |                  |
| 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 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>                                                                                           |                  |
| pielęgnacja terenów leśnych                                                                                  | 55 000           |
| naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                     | 45 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 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>6 000</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                    | 5 400            |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią           | 600              |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                          |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                         | <b>2 361 100</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                               | <b>140 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                          |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                   | 8                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                |                  |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                       | 50 000           |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                                                                                        | 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                                                                                                          |                  |
| 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 Dzielnicy 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>2 139 300</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                 |                  |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                                                                                      | 5                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                                                                       | 5                |
| powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                          | 14 196           |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                |                  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                           | 777 400          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 597 000          |
| zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)                                                                                                             | 419 700          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                   | 190 000          |
| zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)                                                                                                                                                                           | 70 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 56 000           |
| zakup materiałów do eksploatacji targowisk                                                                                                                                                                                        | 25 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                       | 2 600            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                      | 1 200            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                       | 400              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                    | <b>81 500</b>    |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                      | 81 500           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                |                  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                                                                            | 41 500           |
| - <i>Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny</i>                                                                                                                                                                                          |                  |
| - <i>realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w dzielnicowych placówkach oświatowych</i>                                                                                                                           |                  |
| np. <i>"Damy rady na odpady", "Mój przyjaciel pies"</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych oraz indywidualne nagrody dla uczestników Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego i Konkursu Ogród Moje Hobby 2014 | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                                                                                     |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>149 101 158</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                  | <b>140 859 568</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>34 025 674</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>25 053 859</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                      | 24 963 859         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                           | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                            | 3 054              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 258,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 225,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 21 715 518         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 16 956 458         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 1 475 093          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 3 283 967          |
| Zakup energii                                                                                               | 1 025 680          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 983 228            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 478 236            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 444 791            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 68 413             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 48 900             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 46 976             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 44 159             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 37 570             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 22 201             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 20 137             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 17 550             |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 10 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                      | 90 000             |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".               |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>8 971 815</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                                                                                           | 25                 |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 066              |
| <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>4 051 303</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>3 973 103</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 043              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 55,4               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 13,8               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 3 401 336          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 736 495          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 190 617            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 474 224            |
| Zakup energii                                                                                               | 348 175            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 158 351            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 50 392             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 594              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 255              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                     | <b>78 200</b>      |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                             |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                           | 3                  |
| - liczba uczniów                                                                                            | 23                 |
| <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>45 533 621</b>  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>41 384 527</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>                                                                                      | 41 284 527        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 5 928             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 474,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 174,7             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 36 281 220        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 28 372 209        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 2 411 651         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 5 497 360         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 2 280 744         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 579 222         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 463 863           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 308 065           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 81 270            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 76 942            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 54 810            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 47 644            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 43 200            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 25 900            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 20 820            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 15 327            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 5 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                      | 100 000           |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".                                               |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>4 149 094</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                                                                                                                            | 474               |
| <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>21 120 762</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>20 690 762</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                      | 20 645 762        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 302             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 236,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 70,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 18 108 330        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 14 122 584        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 231 990         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 753 756         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 364 583         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 759 137           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 127 748           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 122 156           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 65 785            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 39 056            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 27 400            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 13 280            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 5 000             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 4 787             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 3 000             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 2 500             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                      | 45 000            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".                                               |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>430 000</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                                                                                                                            | 83                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                            |       | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>    |       |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                    |       | <b>11 533 179</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                        |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                    |       | <b>11 497 179</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                      |       |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |       | 11 472 179        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 5     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 647 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 144,4 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 33,4  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    |       | 10 282 656        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 8 062 509         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            |       | 692 588           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   |       | 1 527 559         |
| Zakup energii                                                                                               |       | 574 411           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |       | 420 455           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     |       | 66 819            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |       | 54 637            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |       | 23 328            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 |       | 13 835            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |       | 10 425            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            |       | 7 300             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             |       | 6 100             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    |       | 5 020             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |       | 3 303             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |       | 2 890             |
| Szkolenia pracowników                                                                                       |       | 1 000             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                      |       | 25 000            |
| <i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".</i>        |       |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |       |                   |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>   |       |                   |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                 |       | <b>36 000</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                                                                                           | 1     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                            | 327   |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |       |                   |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>    |       |                   |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                        |       | <b>385 691</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>                                                                        |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                         |       | <b>385 691</b>    |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>             |       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 1     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                            | 21    |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 1,9   |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 5,4   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    |       | 335 392           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 254 967           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            |       | 35 383            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   |       | 45 042            |
| Zakup energii                                                                                               |       | 33 524            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |       | 9 314             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |       | 3 700             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |       | 2 168             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     |       | 700               |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |       | 700               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |       | 193               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |       |                   |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>   |       |                   |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |       |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                            |       | <b>4 415 892</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                        |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                             |       | <b>4 415 892</b>  |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>             |       |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 4     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                            | 609   |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 52,5  |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 14,9  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    |       | 3 748 631         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 2 919 100         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            |       | 249 410           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 580 121          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 289 005          |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 180 118          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 59 800           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 56 165           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 15 505           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 11 640           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 9 300            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             | 6 300            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 6 100            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 2 693            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 1 635            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 000            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                  | <b>25 000</b>    |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".                                                                           |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                        | <b>209 523</b>   |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 27               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 0,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 0,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 200 222          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 135 864          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 6 436            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 30 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 27 922           |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 5 801            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 3 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 752 729</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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 36,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,6              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 475 051        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 951 231        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 157 266          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 366 554          |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 111 189          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 56 000           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 35 686           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 23 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 23 000           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 10 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 065            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             | 6 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 730            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 1 200            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 720              |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 588              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>6 510 337</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 11               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 113,2            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 11,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 6 111 038        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 4 804 068        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 378 901          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 928 069          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 337 095          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 45 831           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 13 148           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 3 225            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 195 787</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 195 787</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 5,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 11,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 853 944          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 647 728          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 33 502           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 49 880           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 122 834          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 163 930          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 67 644           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 40 350           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 27 760           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 11 814           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 4 100            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 745            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 300            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 700            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 500              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                |                  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".                                                                                                                                         |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                        | <b>4 168 184</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 682 452          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                               | 599 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                  | 262 720          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                         | 148 090          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                  | 96 622           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                        | 60 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                         | 43 600           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                    | 39 000           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                       | 26 104           |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 9 996            |
| remonty w liceach profilowanych                                                                                                                                                                                                       | 600              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                               | 750 000          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 740 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                  | 330 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                         | 275 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                  | 60 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                    | 34 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                         | 11 000           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                             | <b>560 400</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                | 344 350          |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                       | 216 050          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 302 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                  | 111              |
| <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>3 088 486</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                              | 65,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 092 324        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 1 602 262        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 170 555          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 319 507          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 792 747          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 92 083           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 71 761           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 571           |
| <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>6 000</b>     |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                    | 6 000            |
| <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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 241 590</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 084 510</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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                              | 38,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 552 314        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 2 710 005        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 192 483          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 684           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 559 142          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 185 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 150 307          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 44 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 41 570           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 500           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                   | 25 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 036           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 5 453            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 630            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                       | 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>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>499 637</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          | 468 137          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                             | 31 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>                              |                             |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                           | <b>895 852</b>              |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                         |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                | 887 686                     |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                  |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                    | 761                         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                | 8 166                       |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                  |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                    | 7                           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>   |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                          | <b>113 861</b>              |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                             |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                         |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                     |                             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>   |                             |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>    | <b>560 800</b>              |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych              |                             |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                           |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                | 552 800                     |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                | 168 800                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                           | 8 800<br>8 000<br>800       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 110 000                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 50 000                      |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                   | 384 000                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 47 500<br>47 500            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 289 000                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 47 500                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                | 8 000                       |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                  |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                     | 4 000<br>4 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |                             |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                           | <b>752 900</b>              |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                             |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                |                             |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                 |                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                | 290 000                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup środków żywności<br>Zakup materiałów i wyposażenia                           | 200 000<br>50 000<br>40 000 |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                   | 462 900                     |
| <i>Kalkulacja:</i><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                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |                             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                         | <b>780 000</b>              |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                  | <b>160 000</b>              |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                 |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                |                             |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                  |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                         | 160 000                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                              | <b>550 000</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                        |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                  | 500 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                          | 50 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                |                |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                     |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                              | <b>70 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                  | 45 000         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                          | 25 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                  |                |
| 2. 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>542 030</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                | <b>542 030</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                     | 542 030        |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: |                |
| - "Potrafię wyrażać siebie",                                                                                                                           | 24 220         |
| - "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"                                                                     | 14 470         |
| - "Europa w opowiadaniach",                                                                                                                            | 230            |
| oraz z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:        | 503 110        |
| - "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie",                                                                          | 494 110        |
| - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych",                              | 9 000          |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>36 720 769</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 realizację programów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527 679               |
| - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| - działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264 870               |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Jak przeciwdziałać przemocy", "Warsztaty edukacyjne", "Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi", liczba uczestników 7.480                                                                                                                                                                                                                                        | 194 310               |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 000               |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121 820               |
| organizacja imprez profilaktycznych: Mikołajki, Dzień Dziecka, - 600 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 280                |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, liczba uczestników - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000                |
| 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 alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                                     |                       |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 293 643</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 032 000</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                             |                       |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 032 000             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000               |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | 800 000               |
| wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232 000               |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232 000               |
| <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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć                                                                                                                            |                       |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>913 440</b>        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>913 440</b>        |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900 000               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywny Targówek"                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 2. organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 440                |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 440                |
| <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 bezrobotnego<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / | 15<br>280<br>8<br>3,2 |
| <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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 000</b>          |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba</p> <p><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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 039 586</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</p> <p>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.</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>średnie zatrudnienie (liczba etatów)</p> <p>wynagrodzenia i pochodne<br/>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br/>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br/>- wynagrodzenia bezosobowe<br/>- pochodne od wynagrodzeń</p> <p>inne wydatki:<br/>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)<br/>zakup energii<br/>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br/>zakup materiałów i wyposażenia<br/>zakup usług remontowych<br/>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br/>podróże służbowe krajowe<br/>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br/>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br/>różne opłaty i składki<br/>zakup usług dostępu do sieci Internet<br/>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej<br/>szkolenia pracowników<br/>zakup usług zdrowotnych<br/>opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p><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)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>91,68</p> <p>7 401 753<br/>5 779 750<br/>435 000<br/>52 200<br/>1 134 803</p> <p>637 833<br/>160 000<br/>110 000<br/>104 303<br/>95 000<br/>60 000<br/>38 500<br/>28 000<br/>9 800<br/>8 700<br/>5 000<br/>5 000<br/>4 400<br/>3 500<br/>3 470<br/>2 160</p> |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 009 033</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</p> <p>Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.</p> <p>zadania własne</p> <p>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.</p> <p>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu<br/>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)<br/>średnie zatrudnienie (liczba etatów)</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wynagrodzenia i pochodne<br/>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br/>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br/>- pochodne od wynagrodzeń</p> <p>inne wydatki:<br/>zakup energii<br/>zakup usług pozostałych<br/>zakup materiałów i wyposażenia<br/>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br/>zakup usług remontowych<br/>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br/>szkolenia pracowników<br/>zakup usług dostępu do sieci Internet<br/>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej<br/>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br/>zakup usług zdrowotnych</p> <p>zadania zlecone</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85 - środowiskowy dom samopomocy A i B dziennego pobytu (z miejscami całodobowego pobytu) - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo</p> <p>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu<br/>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)<br/>średnie zatrudnienie (liczba etatów)</p> | <p>202 633</p> <p>30<br/>563<br/>2,75</p> <p>169 290<br/>129 320<br/>12 240<br/>27 730</p> <p>33 343<br/>15 000<br/>6 000<br/>5 000<br/>3 373<br/>2 000<br/>470<br/>400<br/>350<br/>300<br/>250<br/>200</p> <p>806 400</p>                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 806 400 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 703 217 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543 711 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 000  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 520   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108 986 |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 183 |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 500  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 000  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 136  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 883  |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000   |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400   |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 800   |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 104   |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200   |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 560     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 645 432 |
| <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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 638 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233 832 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181 500 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 320  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 012  |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 806  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 376   |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000   |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 650   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480     |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300     |
| 2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloprogowym 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 394 794 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,50    |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319 709 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 550  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 800  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 359  |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 085  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 700  |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 500  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 923   |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 876   |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 436   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 800   |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 300   |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700     |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500     |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450     |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350     |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300     |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163 852 |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>134 512</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania dotyczące propagowania zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000            |
| 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            |
| organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |
| <b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 340</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>"Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" | 22 390            |
| prowadzenie grup wsparcia: "Między nami rodzicami" poprawa funkcjonowania rodzicielskiego 15 osób; "Szansa" - wsparcie rodzin z problemami alkoholowymi - 10 osób                                                                                                                                                                                                                | 6 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 950               |
| <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)                                                                                                                         |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 484 300</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 068 300</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67,40             |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 068 300</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 553 700           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 565               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                 |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140               |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183 600           |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 400            |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 600            |
| -średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                |
| <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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)                                                                                        |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>416 000</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                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>416 000</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 250           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 950             |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 800             |
| -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>22 079 167</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 866 019</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                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 847 919         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 240 919         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 148,29 zł, liczba świadczeń - 369, liczba świadczeniobiorców - 211 osób                                                                             | 54 719            |
| - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 128,34 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 186 osób,                                                                                    | 29 519            |
| - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 51 osób,                                              | 13 800            |
| - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,                                                                      | 4 200             |
| - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,                                                                     | 3 000             |
| - bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,                                                                                   | 2 500             |
| - 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 - 50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,                                                                                  | 600               |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 800 osób                                                                                               | 210 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 260 osób                                                                                                  | 120 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 520 osób                                                                                                   | 90 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 3.250, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób                                                                         | 520 000           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                    | 14 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                  | 12 300            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                        | 15 000            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                     | 68 400            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                 | 10 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób                                                                                      | 26 000            |
| - inne (dezynsekcja, środki czystości, przeprowadzki, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 536 osób                                                 | 100 500           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.391,30 zł, liczba świadczeń - 23                                                                                                                             | 55 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 530 osób                                                                                                | 552 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                               | 2 018 100         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 430,30 zł, liczba świadczeń - 4.690, liczba świadczeniobiorców - 865 osób                                                                          | 2 018 100         |
| <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>13 563 415</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                              |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)                                                                                                                   |                   |
| :                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                              | 13 563 415        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                               | 13 269 515        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                       | 4 833 024         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.208, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób                                                                                      | 3 397 824         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 2.750, liczba świadczeniobiorców - 230 osób                                                                                     | 1 435 200         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.512, liczba świadczeniobiorców - 626 osób                                                                       | 2 943 593         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń - 20.778, liczba świadczeniobiorców - 2.007 osób                                                                                           | 2 063 946         |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                   | 1 917 418         |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.898, liczba świadczeniobiorców - 158 osób                                             | 759 200           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 199 osób                                                                             | 423 018           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby                                                                   | 270 720           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób                                                                                  | 150 000           |
| - 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 | 149 760           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób                                                                                             | 136 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                             | 25 920            |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                | 2 800             |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                                          | 1 000 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 2.998, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                           | 511 534           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                               | 293 900           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.469, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby                  | 293 900           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                         |         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                 |         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                             |         |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                  |         | <b>4 400 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                      |         |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                  | 3 100   |                  |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                      | 3 000   |                  |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                              | 3 000   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                             |         | 4 400 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                     |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |         |                  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,40 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.280 osób                                             |         | 2 170 500        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 6.150, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób                                             |         | 1 353 000        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 320 osób                                               |         | 480 000          |
| inne (prywatne) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób                                                       |         | 330 000          |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                           |         | 39 000           |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                     |         | 23 000           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                            |         | 4 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |         |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                 |         |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> |         | <b>249 733</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                 |         |                  |
| <u>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</u>                                                                  |         |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                         | 62 083  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                     |         | 702              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |         |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                               |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |         | 23 450           |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |         |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 22 750  |                  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          | 700     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |         | 37 931           |
| <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:                                                                                                                                                          | 187 650 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |         | 187 650          |
| <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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                         |         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |             |    |                      |    |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|----------------------|----|--|---|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 814 000</b> |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>373 000</b>   |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>373 000</b>   |             |    |                      |    |  |   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>35</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>34</td></tr> <tr> <td></td><td>5</td></tr> </table> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 256 000<br/> <i>imprezy:</i> Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, festyn "Dzień Dziecka", obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II wojny Światowej i Święta Niepodległości, rocznicy Bitwy Warszawskiej.<br/> <i>koncerty:</i> muzyki poważnej w kościołach (kolędy, rocznica śmierci Jana Pawła II, Dni Papieskie), "Targówek Elsnerowi",<br/> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 100 000<br/> - Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna przy Domu Herbacianym, animacja kulturalna w parku Wiecha i Bródnowskim, koncert plenerowy podsumowujący projekt "Poznaj sąsiadów".<br/> inne : 17 000<br/> - uroczystość otwarcia kolejnej edycji parku Rzeźby</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)<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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | - otwartych | 35 | - z tego plenerowych | 34 |  | 5 |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35               |             |    |                      |    |  |   |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34               |             |    |                      |    |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 391 000</b> |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 725 000</b> |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 565 000</b> |             |    |                      |    |  |   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 565 000</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 102<br/> <i>zajęcia stałe:</i> warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, - nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", - działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, - działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy: komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.<br/> <i>w ramach Uniwersytetu III Wieku</i> wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, - seminaria: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwa artystycznego, psychologiczno-terapeutyczne<br/> <i>w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci"</i> wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 1 942<br/> - <i>dzieci</i> 710<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 19</p> <p><i>imprezy:</i> Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2013, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY'2013, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, <i>spektakle teatralne:</i> Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica -"Ostatni raz" "Nie tak" "Buntownicy" "Trójkąt" Mamro -"Epopeja", "Libertyn" "Mąż i żona" <i>Monodram:</i> "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", <i>przeglądy filmowe:</i> "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", <i>Filmowy weekend kobiet:</i> "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; <i>pozostałe:</i> bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 200<br/> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 200</p> |                  |             |    |                      |    |  |   |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 160 000</b> |             |    |                      |    |  |   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 160 000</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 62<br/> rodzaj zajęć: palstyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 712<br/> - <i>dzieci</i> 522<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12</p> <p>- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", <i>przeglądy teatralne, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury</i></p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 100<br/> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |    |                      |    |  |   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)                                                                                 |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                         | <b>4 666 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 666 000</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 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.                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 4 666 000        |
| 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                                                                                                                                                                                       | 25               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                          | 16               |
| 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, teatrzki                                                                                                                               |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406) |                  |
| <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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).                                                                                |                  |



#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 305 194</b>                                                                                                                             |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>193 594</b>                                                                                                                               |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>193 594</b>                                                                                                                               |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193 594                                                                                                                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi<br>ochrona<br>energia<br>sprzątanie<br>remonty, konserwacje<br>zakup materiałów m.in. art. technicznych, klamek, klódek<br>utrzymanie murawy<br>wyposażenie<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>odprowadzenie ścieków<br>zakup usług dostępu do sieci Internet<br><br>zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                            | <br>103 344<br>51 151<br>12 894<br>10 950<br>5 000<br>3 000<br>14 190<br>2 000<br>2 000<br>1 659<br>500<br><br>90 250                        |
| <i>Podstawa prawna:</i><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>2 111 600</b>                                                                                                                             |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>86 570</b>                                                                                                                                |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 570                                                                                                                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2014, wybory najlepszego sportowca<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych<br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: cykl turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna                                                                                                                                                                                            | <br>50 470<br>21 100<br>15 000                                                                                                               |
| <i>Podstawa prawna:</i><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)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>548 054</b>                                                                                                                               |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Od zabawy do sportu"<br>"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"<br>"Otwarte obiekty sportowe"<br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych<br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>program "gimnastyka dla seniorów"<br>program "nordic walking"<br>program "akademia biegania przełajowego"<br>program "gimnastyka dla osób po mastektomii"<br>organizacja obozów sportowych<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | <br>243 300<br>102 000<br>94 300<br>47 000<br>182 000<br>47 500<br>24 900<br>15 500<br>4 100<br>3 000<br>28 000<br>23 000<br>22 754<br>1 500 |
| <i>Podstawa prawna:</i><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)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 480</b>                                                                                                                                |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania<br>imprezy: XX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>24 000<br>18 980<br>11 500                                                                                                               |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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)                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 422 496</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 422 496</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu<br><br><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604<br><br><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 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 422 496        |
| <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>205 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                          | <b>150 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                         | <b>140 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                  | <b>36 000</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 dzielnicowych (Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka, Motoserce), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy | 33 000         |
| zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.                                                                       | 3 000          |
| <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>druk i oprawa publikacji poświęconej Dzielnicy Targówek - wydanie książkowe o historii Targówka, ciekawych miejscach, zdarzeniach itp.                                | 40 000         |
| kalendarze, broszury, ulotki, foldery stanowiące informatory o aktualnych zdarzeniach w Dzielnicy                                                                                           | 6 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                              | <b>58 000</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>materiały promocyjne opatrzone logo Dzielnicy Targówek, karty świąteczne                                                                                              | 37 400         |
| projekt strony internetowej Dzielnicy                                                                                                                                                       | 20 600         |
| <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 Państw Bałkańskich jako nagroda za udział w konkursie "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego"                                                   | 10 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>55 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                               | <b>55 000</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>promocja, przygotowanie oraz doradztwo realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                | 43 036         |
| opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.                                                                              | 11 964         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>24 670 545</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                            | <b>23 928 145</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                              | <b>20 411 952</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                 | <b>20 200 588</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                                                                                                                       | 19 793 725        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                   | 19 793 725        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 15 423 859        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 1 178 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 191 866         |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona"          | 7 250             |
| zadania zlecone                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                       | 398 085           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                           |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                   | 398 085           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 338 190           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 59 895            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                       | 8 778             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                   | 8 778             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 7 337             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 441             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                   |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                         | <b>211 364</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                                                                                                   | 110 064           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                      | 60 064            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa 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                                                                                                   | 101 300           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                       | 90 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP                                                                                          | 10 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 1 300             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                               | <b>3 516 193</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                         | <b>145 463</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, wind, drzwi obrotowych   | 125 663           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                               | 10 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 9 800             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                   | <b>1 718 895</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                   | 1 654 165         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                   |
| zakup energii                                                                                                                                              | 684 630           |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli                | 286 943           |
| zakup usług pozostałych m.in. prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków                                                         | 256 494           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia,                                                       | 200 000 |
| naprawa samochodów służbowych                                                                                                                            | 175 228 |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 24 370  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami,                                                         | 20 000  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 2 900   |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                      | 2 600   |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                          | 1 000   |
| tłumaczenia dokumentów                                                                                                                                   | 43 200  |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne                                                                                                                | 43 200  |
| <u>Dysponent: 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                          | 21 530  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |         |
| prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów                                                                                             | 21 530  |
| <u>Dysponent: 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                          |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |         |
| pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy | 442 500 |
| <b>Obsługa informatyczna</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                        | 140 000 |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego                                                                               | 115 000 |
| zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania                                                                                              | 95 000  |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 51 428  |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 41 072  |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                            | 34 015  |
| <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 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                              | 23 000  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                  | 8 000   |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 3 015   |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                    | 60 000  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                                            |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                  | 60 000  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |         |
| aktualizacja danych w systemie ewidencji prowadzonych postępowań sądowych                                                                                | 50 800  |
| koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego                                                                                                         | 4 000   |
| opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                   | 3 200   |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów                                                                       | 2 000   |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                              | 650 000 |
| <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                                                                                                                                          | 650 000 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                  | 42 500  |
| <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)                                                                                                                         | 2 500   |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                             | 422 820 |
| <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                                                                                                                                   | 333 470 |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 45 000  |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 43 750  |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego, chodnik elektroizolacyjny zgodnie z wymogami BHP                                   | 600     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |         |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                              |         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                   | 742 400 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                   | 730 000 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                        |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <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)                                                                                                             |               |
| 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>12 400</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                    |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                      | 10 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |               |
| prowadzenie konsultacji społecznych: partycypacja mieszkańców w budżecie Dzielnicy tzw. budżet obywatelski, spotkania, warsztaty                                                              |               |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                         | 6 410         |
| przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji                                                                                                              | 3 590         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                      | 2 400         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |               |
| usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha                                                                             | 2 400         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>254 987</b>                                                   |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 000</b>                                                    |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 000</b>                                                    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa finansowa budżetu Dzielnicy Targówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 000                                                           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>230 987</b>                                                   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>230 987</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja<br>zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji<br>obsługa prawna spraw podatkowych<br>inkaso opłaty skarbowej<br>koszty postępowania komorniczego<br>opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej<br>różne opłaty i składki - opłaty notarialne<br>opłaty za informację i wypisy z rejestru gruntów i budynków<br>opłaty pocztowe | 150 500<br>57 564<br>16 500<br>5 000<br>600<br>300<br>300<br>223 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)<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> | 20      |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 3,4     |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 75 850  |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 3 300   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                 |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                  | szt.              | 1       |
| średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt                                                                                                                    | zł/m-c            | 1 133   |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                        | zł                | 13 600  |
| średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji                                                                                                                                        | zł                | 425     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba oprav energooszczędnych                                                                                                                                 | szt.              | 2 819   |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                                                                         | szt.              | 0       |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                                                            | szt.              | 116     |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                                                  | zł                | 20      |
| <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>średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego                                                                                                         | zł/m-c            | 270     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                   |         |
| <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                                                                                              | %                 | 50,7    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 181     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 70 116  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 4 177   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 112     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                     | zł/os.            | 725     |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                      | szt.              | 166     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 8,5     |
| <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           | 88 648  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                  | etat              | 110,0   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                     | szt.              | 0       |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.              | 69      |
| 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><br>kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                  | zł                | 274 000 |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                                         | zł/os.            | 4 000   |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                       | szt.              | 2       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <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 sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                         | szt.                   | 10     |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                     | szt.                   | 0      |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                    | szt.                   | 20     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 1 000  |
| <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.                   | 90     |
| 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                                                                                                         | %                      | 29,4   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 10,5   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 12 715 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 30     |
| <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      |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                             | %                      | 0,0    |
| <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 objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 503    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 709  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 433    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 277    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 28     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 9 287  |
| <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 miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                                                | zł/m-c                 | 667    |
| średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic                                                                                                                    | zł/m-c                 | 0      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 406    |
| <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.                | 1,8    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 0      |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 70     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 16 800 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                                                                   | szt.                   | 3      |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                                                                                     | szt.                   | 50     |
| średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie                                                                                  | zł/szt.                | 3 833  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                   | Plan                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |
| <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<br>średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia<br>średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką<br>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką | zł/szt.<br>zł/m-c<br>szt.<br>szt. | 254<br>22<br>13<br>209    |
| <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>liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/szt.                   | 3<br>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>długość sieci rowów melioracyjnych<br>liczba zbiorników wodnych<br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                         | km<br>szt.<br>zł/m-c              | 13<br>1<br>39 350         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                            | ha<br>zł/ha<br>zł/ha              | 10<br>1 136<br>2 174      |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                        | ha<br>zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 40<br>783<br>910<br>0     |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba parków<br>powierzchnia parków<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                | szt.<br>ha<br>zł/m-c<br>zł/m-c    | 2<br>29<br>1 926<br>5 833 |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia lasów objęta zadaniem<br>średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu                                                                                                                                                                                      | ha<br>zł/m-c                      | 5<br>1 634                |
| <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                        | 10<br>600                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                        | 8<br>17 500               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)                                                                                                      | szt.            | 5      |
| powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 14 196 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)                                                                         | zł/m-c          | 35 655 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                           | szt.            | 2      |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                   | zł              | 40 750 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |
| <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.          | 8 204  |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 14     |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 12     |
| 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>                                                                                                                               |                 |        |
| średnia ilość placówek                                                                                                                         | szt.            | 25     |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 8 416  |
| średnia liczba dzieci                                                                                                                          | os.             | 1 066  |
| <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.          | 3 809  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 19     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 76     |
| 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>                                                                                                                               |                 |        |
| średnia ilość placówek                                                                                                                         | szt.            | 3      |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 3 400  |
| średnia liczba dzieci                                                                                                                          | os.             | 23     |
| <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.          | 6 981  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 12     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 34     |
| 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>                                                                                                                               |                 |        |
| średnia ilość placówek                                                                                                                         | szt.            | 5      |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 8 753  |
| średnia liczba uczniów                                                                                                                         | os.             | 474    |
| <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.          | 8 988  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 33     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 26     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| średnia ilość placówek                                                                                                                         | szt.            | 3      |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 5 181  |
| średnia liczba uczniów                                                                                                                         | os.             | 83     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <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.          | 6 981     |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                              | %               | 89,4      |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 49        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                                                                     | szt.            | 1         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 110       |
| średnia liczba uczniów                                                                                                                                                     | os.             | 327       |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 18 366    |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                              | %               | 72,2      |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 4         |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 21        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 251     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 760     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 47        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 108       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 14        |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 2 752 729 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 500     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 591 849   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 000     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 57,4      |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 236       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 5 067     |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                               | %               | 100,0     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 2,8       |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 300       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 865     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                        | Plan                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.                   | 11 730<br>79<br>32                |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                                                                                                               | zł/os.<br>os.<br>os.                   | 441<br>7 008<br>107               |
| <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<br>liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zł/os.<br>os.                          | 3 000<br>2                        |
| <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>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty<br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>%                              | 38,0<br>3,2                       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania<br>liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | komisja<br>os.                         | 60<br>60                          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>os.<br>os.                     | 2,0<br>80<br>1 620                |
| <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.                                 | 1 111                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody<br>przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>zł/os.                          | 30<br>3 795                       |
| <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.                                   | 90                                |
| <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"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.<br>szt. | 129<br>230<br>2 100<br>2 100<br>6 |
| <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<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os.<br>zł                              | 1 000<br>160                      |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 400     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 430     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 125     |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 97      |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 120     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 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                                                                                                                                                                                               | szt.            | 5       |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 108 406 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <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                                                                                                                                | h               | 1 465   |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | os.             | 9       |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                              | os.             | 270     |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                                                                                                                                             | os.             | 2 500   |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 3       |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 1       |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                            | os.             | 100     |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 7 500   |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 90      |
| <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                                                                                                                                | zł              | 20      |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 10      |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 10      |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                                      | zł              | 30      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 250     |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 70      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                     | os.             | 20      |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | 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>średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                                                                   | os.             | 113     |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 8 084   |
| <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                                                                                                                                                                                  | os.             | 1       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 6 000   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                          | os.             | 9 500   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 211     |
| średnia liczba etatów pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                      | etat            | 45,0    |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 65      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 846     |
| <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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                        | zł/os.          | 8,2     |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                          | szt.            | 90      |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                            | os.             | 5       |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 11 211  |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                             | %               | 100,0   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <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>liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny                                                                                                                              | szt.            | 15     |
| liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny                                                                                                                                     | szt.            | 2 800  |
| <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                                                                                            | os.             | 0      |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            | os.             | 820    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 500    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 220    |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 150    |
| <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                                                                                                                                            | os.             | 265    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 50     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 110    |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 138    |
| <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>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                            | etat            | 72,9   |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 226    |
| <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                                                                       | etat            | 8,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 462    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                | etat            | 2,0    |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                     | szt./etat       | 1 550  |
| <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                                                                                                                                              | os.             | 737    |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        | szt.            | 302    |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         | szt.            | 302    |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    | szt.            | 292    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 47     |
| <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                                                                                                                                              | szt.            | 5      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 5      |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | os.             | 9 000  |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.             | 11 000 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 10 657 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Dom Kultury "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 |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 182     |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 33 432  |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 47      |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 47,5    |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 111     |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 12 103  |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 96      |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 57,3    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                | szt.            | 4 100   |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 30 000  |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                        | szt.            | 74      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 156     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 96,5    |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                         | zł              | 100 000 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 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>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                    | os.             | 1 600   |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                | szt.            | 24      |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 193 594 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                        | %               | 0,0     |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                                                        | h               | 0       |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                                           | zł/h            | 0       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                          | szt.            | 4       |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                                                   | szt.            | 0       |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 3 463   |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                    | %               | 74,3    |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                           | os.             | 4 000   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                         | szt.            | 25      |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                        | os.             | 5 000   |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 16 119  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                        | %               | 84,3    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                                                                    | szt.            | 3       |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                        | os.             | 665     |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                            | zł              | 18 160  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                   | %               | 90,8    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                              | os.             | 1 760  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                          | szt.            | 13     |
| średni koszt imprezy                                                                                                                              | zł              | 1 427  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                         | %               | 75,9   |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO                                                                                         |                 |        |
| Promocja miasta                                                                                                                                   |                 |        |
| Promocja krajowa                                                                                                                                  |                 |        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 0      |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                        | szt.            | 10     |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                         | os.             | 14 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                          | %               | 100,0  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 2      |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                        | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                  | zł              | 0      |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 2      |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                 | os.             | 9 000  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 48,3   |
| Promocja zagraniczna                                                                                                                              |                 |        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych                                                                                         | szt.            | 0      |
| ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło                     | szt.            | 0      |
| ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła                      | szt.            | 0      |
| liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy                                                                | os.             | 0      |
| liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy                                                                | os.             | 0      |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                                               | szt.            | 0      |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                                                                                  | szt.            | 1      |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                  | zł              | 0      |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                               | zł              | 10 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                                                                                                             |                 |        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                      |                 |        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                        |                 |        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 233,0  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                               | zł/os.          | 258    |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                        | %               | 2,1    |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                          | %               | 70,8   |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                      | zł/etat         | 907    |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 1 837  |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                                                         |                 |        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba wykonanych remontów                                                                                                                        | szt.            | 20     |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                   | %               | 0,6    |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                           | Plan                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                            | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat                 | 143 241<br>7 377<br>233,0    |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu<br>średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi<br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                                                  | szt.<br>h/m-c<br>zł/m-c                   | 1,0<br>0,1<br>56             |
| <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 aktywację                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c                                    | 8,0                          |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.                                      | 400                          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii<br>średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                                                                                     | szt./os.<br>zł/szt.                       | 22 167<br>4,9                |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                     | os.<br>szt.                               | 9 000<br>0                   |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych<br>liczba roboczogodzin ochrony<br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                           | obiekt<br>rbh<br>m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 2<br>26 280<br>20 877<br>13  |
| <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>liczba radnych<br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                       | os.<br>zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.         | 25<br>2 417<br>29 200<br>5,9 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                              |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową<br>liczba działających rad osiedli                                                                                                                                                                                                         | zł<br>szt.                                | 0<br>2                       |
| <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><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>%                | 0<br>0<br>0<br>3,8<br>8,9    |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32 909 647</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 460 000</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 460 000</b>  |
| <b>Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 300 m, z jezdnią szerokości 6 m, zatokami postojowymi, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2014 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 260 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 550 m, z jezdnią szerokości 6 m, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2014 r. planuje się wykonanie robót drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Drewnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>850 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od posesji nr 2 do ul. Sternhela o długości 300 m, szerokości jezdni 5,5 m z zatokami postojowymi, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2014 r. planuje się wykonanie robót drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Sternhela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 250 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Drewnowskiego do ul. Rolanda o długości 218 m, szerokości jezdni 5,5 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2014 r. planuje się wykonanie robót drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 060 000</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 060 000</b> |
| <b>Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 844 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału Bródnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy wraz z wykupem gruntów przewidzianych do zagospodarowania. W 2014 r. planuje się m.in. budowę mostka przy ul. Żyznej, ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Malborska - Castorama, budowę zbiornika przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i mostków nad kanałem w rejonie przedłużenia ul. Bardowskiego, ciągu pieszego w rejonie ul. Gwarków oraz budowę mostków w ul. Wojskowej i ul. Jeleniogórskiej w przypadku pozyskania gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej kanału Zaciszańskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy wraz z wykupem gruntów przewidzianych do zagospodarowania. W 2014 r. planuje się zakończenie budowy mostków wzdłuż ul. Bystrej na przedłużeniu ulic Kolejarskiej, Lewicpolskiej i Mroźnej, budowę ciągu pieszego po stronie Parku Leśnego Bródno wraz z placami zabaw oraz zabudowę skweru pomiędzy ul. Bystrą i ul. Rusiecką z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 066 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej kanału Drewnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy. W 2014 r. planuje się budowę skweru przy ul. Samarytanka wraz z ciągiem pieszym, z dopuszczeniem ruchu rowerowego do ul. Gilarskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 389 647</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 389 647</b> |
| <b>Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 302 263</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 pracownie oraz pokój nauczycielski. W ramach etapu drugiego zaplanowano modernizację istniejącej szkoły wraz z termomodernizacją, modernizację pomieszczeń wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. Etap trzeci inwestycji obejmuje budowę malej sali gimnastycznej, modernizację pomieszczeń sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę teatralną oraz budowę boiska pikarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu dla pracowników oraz nasadzenia zieleni na całym terenie i dachu budynku. W 2014 r. wykonany zostanie stan surowy zamknięty nowego budynku od strony ul. Świdnickiej (etap I) oraz rozpoczęte zostaną prace związane z kompleksową modernizacją istniejącego budynku i jego termomodernizacją (etap II). |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 641 384</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu i budową placu zabaw z wydzielonymi strefami wiekowymi. W 2014 r. kontynuowane będą roboty związane z budową przedszkola, obejmujące m.in. prace wykończeniowe i instalacyjne, zagospodarowanie terenu wraz z placami zabaw, wykonanie ogrodzenia, placu gospodarczego i wyposażenie obiektu w meble, urządzenia i sprzęty kuchenne. Zagospodarowane zostaną również tereny zielone z nasadzeniami roślinności wraz z budową ścieżki ogrodowej w terenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2</b> | <b>1 446 000</b> |

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz boiska do piłki nożnej. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek  
Klasyfikacja: rozdział 80101