

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

**Nr XIII**  
**DZIELNICA WAWER**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>19</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 21        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 23        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 23        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 24        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 25        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                      | 41        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 42        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 42        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 43        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 44        |
| D.1.3.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 45        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne.....                                                                         | 46        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 47        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 49        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>53</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 55        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 57        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 61        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>63</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 65        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 71        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 71        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 73        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 76        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 80        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 86        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 92        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 94        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 96        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 97        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 100       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 101       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 111       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **53,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **48,1 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **135,5 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **183,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **171,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **12,0 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **26,2%**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

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

## Liczba uczniów przeliczeniowych

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

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2014 R. | 2015 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 343   | 5 864   | 521     | 109,8           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 718     | 643     | -75     | 89,6            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 886   | 2 749   | -137    | 95,3            |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 725   | 1 683   | -42     | 97,6            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 515     | 456     | -59     | 88,5            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 10 678  | 10 678  | 0       | 100,0           |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2014 R. | 2015 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 828   | 6 357   | 529     | 109,1           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 749     | 659     | -90     | 88,0            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 478   | 4 311   | -167    | 96,3            |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 014   | 1 974   | -40     | 98,0            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 609     | 533     | -76     | 87,5            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 10 678  | 10 678  | 0       | 100,0           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**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, spedycyj, 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 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **96,2 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **0,1 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **96,3 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wawer wynosi **75,4 mln zł**.

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

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wawer **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **171,7 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wawer wyniosła **167,4 mln zł**.

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

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

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

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

## STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 171 679 028                | 11 992 166        | 183 671 194    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 6 500                      | 0                 | 6 500          |
| 020                           | Leśnictwo                                                     | 54 945                     | 0                 | 54 945         |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 32 550                     | 0                 | 32 550         |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 5 340 356                  | 6 576 469         | 11 916 825     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 14 773 480                 | 0                 | 14 773 480     |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 236 500                    | 0                 | 236 500        |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 19 663 167                 | 0                 | 19 663 167     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 89 329 603                 | 2 611 390         | 91 940 993     |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 1 228 720                  | 0                 | 1 228 720      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 18 931 431                 | 0                 | 18 931 431     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 97 765                     | 300 000           | 397 765        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 9 287 425                  | 0                 | 9 287 425      |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 094 458                  | 2 189 538         | 3 283 996      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 5 605 186                  | 0                 | 5 605 186      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 5 996 942                  | 314 769           | 6 311 711      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 171 679 028                | 11 992 166        | 183 671 194    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 4 205 753                  | 6 576 469         | 10 782 222     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 15 000 980                 | 0                 | 15 000 980     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 240 962                  | 2 189 538         | 4 430 500      |
| V                        | Edukacja                                                  | 98 617 028                 | 2 611 390         | 101 228 418    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 20 049 257                 | 300 000           | 20 349 257     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 5 605 186                  | 0                 | 5 605 186      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 5 996 942                  | 314 769           | 6 311 711      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 232 464                    | 0                 | 232 464        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 19 540 890                 | 0                 | 19 540 890     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 189 566                    | 0                 | 189 566        |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wawer zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Łącznie</b>                                                                                                   | <b>53,6 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                              |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)                         | 96,3 mln zł         |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                                              | 75,4 mln zł         |
| 2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. *** | nie dotyczy         |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 ]                                             | 171,7 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków                                                                                                 | 0,0 mln zł          |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                                          | <b>171,6 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                            |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                                                   | <b>12,0 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                               |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                                                       | <b>183,6 mln zł</b> |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie

\*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr XIII/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>53 584 340</b>                                          | <b>183 671 194</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>46 095 171</b>                                          | <b>42 902 862</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>46 095 171</b>                                          | <b>42 902 862</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>26 090 678</b>                                          | <b>26 090 678</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 24 466 300                                                 | 24 466 300                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 234 609                                                    | 234 609                                                   |
| Podatek leśny                                                                   | 74 732                                                     | 74 732                                                    |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 065 037                                                  | 1 065 037                                                 |
| Oplata targowa                                                                  | 250 000                                                    | 250 000                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 200 000</b>                                           | <b>1 200 000</b>                                          |
| Oplaty adiacenckie                                                              | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Renta planistyczna                                                              | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>10 641 030</b>                                          | <b>7 448 721</b>                                          |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 3 116 000                                                  | 2 181 200                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 7 525 030                                                  | 5 267 521                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>8 163 463</b>                                           | <b>8 163 463</b>                                          |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 497 139                                                    | 497 139                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 400 970                                                    | 400 970                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 286 800                                                    | 286 800                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 106 000                                                    | 106 000                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 6 872 554                                                  | 6 872 554                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>7 489 169</b>                                           | <b>5 242 418</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>7 489 169</b>                                           | <b>5 242 418</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>400 000</b>                                             | <b>280 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>7 089 169</b>                                           | <b>4 962 418</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 3 000 000                                                  | 2 100 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 819 169                                                    | 573 418                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 270 000                                                    | 189 000                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 3 000 000                                                  | 2 100 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>135 525 914</b>                                        |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/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>53 584 340</b>                                                | <b>183 671 194</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 21 406 169                                                       | 16 135 109                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 136 300                                                          | 136 300                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 790 817                                                       | 27 790 817                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 121 026 880                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 542 304                                                          | 4 784 981                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 14 740                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 308 500                                                          | 10 550 117                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 250                                                              | 250                                                             |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 400 000                                                        | 3 232 000                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XIII/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>183 671 194</b> | <b>79 718 033</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 171 679 028        | 67 725 867        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 131 688 236        | 30 746 479        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 94 267 099         | 17 419 476        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 421 137         | 13 327 003        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 28 219 937         | 28 219 937        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 770 855         | 8 759 451         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 11 992 166         | 11 992 166        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>6 500</b>       | <b>6 500</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 500              | 6 500             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 500              | 6 500             |
|            |              | 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>6 500</b>       | <b>6 500</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 500              | 6 500             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 500              | 6 500             |
|            |              | 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>54 945</b>      | <b>54 945</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 54 945             | 54 945            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 54 945             | 54 945            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 945             | 54 945            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                             | <b>34 945</b>      | <b>34 945</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 34 945             | 34 945            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 34 945             | 34 945            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 945             | 34 945            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**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>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 20 000            | 20 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 20 000            | 20 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 20 000            | 20 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>32 550</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 32 550            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 32 550            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 590             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 28 960            |                   |
|            |              | 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>32 550</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 32 550            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 32 550            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 590             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 28 960            |                   |
|            |              | 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>11 916 825</b> | <b>10 630 616</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 340 356         | 4 054 147         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 340 356         | 4 054 147         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 108 000           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 5 232 356         | 4 054 147         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 6 576 469         | 6 576 469         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>545 537</b>    | <b>545 537</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 485 537           | 485 537           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 485 537           | 485 537           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 485 537           | 485 537           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 60 000            | 60 000            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>11 289 194</b> | <b>10 002 985</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 772 725         | 3 486 516         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 772 725         | 3 486 516         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 108 000           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 664 725         | 3 486 516         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 516 469         | 6 516 469         |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                 | <b>82 094</b>     | <b>82 094</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 82 094            | 82 094            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 82 094            | 82 094            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 82 094            | 82 094            |
|            |              | 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>14 773 480</b> | <b>1 579 348</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 773 480        | 1 579 348         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 14 743 780        | 1 579 348         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 999 520         | 70 800            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 9 744 260         | 1 508 548         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 29 700            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>5 796 521</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 796 521         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 5 766 821         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 924 535         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 842 286           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 29 700            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>8 976 959</b>  | <b>1 579 348</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 8 976 959         | 1 579 348         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 976 959         | 1 579 348         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 74 985            | 70 800            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 901 974         | 1 508 548         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>236 500</b>    | <b>236 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 236 500           | 236 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 236 500           | 236 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 236 500           | 236 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>236 500</b>    | <b>236 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 236 500           | 236 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 236 500           | 236 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 236 500           | 236 500           |
|            |              | 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>19 663 167</b> | <b>19 663 167</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 19 663 167        | 19 663 167        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 19 058 167        | 19 058 167        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 169 012        | 16 169 012        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 889 155         | 2 889 155         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 605 000           | 605 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>555 556</b>    | <b>555 556</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 555 556           | 555 556           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 15 556            | 15 556            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 556            | 15 556            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 540 000           | 540 000           |
|            |              | 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>18 875 147</b> | <b>18 875 147</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 875 147        | 18 875 147        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 810 147        | 18 810 147        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 133 412        | 16 133 412        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 676 735         | 2 676 735         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 65 000            | 65 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>232 464</b>    | <b>232 464</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 232 464           | 232 464           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 232 464           | 232 464           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 35 600            | 35 600            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 196 864           | 196 864           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>91 940 993</b> | <b>26 660 315</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 89 329 603        | 24 048 925        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 68 613 598        | 3 506 613         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 56 210 262        | 63 309            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 403 336        | 3 443 304         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 20 542 312        | 20 542 312        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 173 693           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 611 390         | 2 611 390         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>40 423 987</b> | <b>10 711 508</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 37 812 597        | 8 100 118         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 30 787 629        | 1 100 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 26 016 000        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 771 629         | 1 100 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 000 118         | 7 000 118         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 24 850            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 611 390         | 2 611 390         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 421 857</b>  | <b>450 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 421 857         | 450 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 971 857         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 718 361         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 253 496           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 450 000           | 450 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>23 906 028</b> | <b>9 208 484</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 23 906 028        | 9 208 484         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 022 044        | 350 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 629 249        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 392 795         | 350 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 8 858 484         | 8 858 484         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 25 500            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>532 360</b>    | <b>532 360</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 532 360           | 532 360          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 532 360           | 532 360          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>1 095 000</b>  | <b>1 095 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 095 000         | 1 095 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 095 000         | 1 095 000        |
|       |              | 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>13 249 480</b> | <b>2 062 295</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 13 249 480        | 2 062 295        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 11 324 435        | 150 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 830 365         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 494 070         | 150 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 912 295         | 1 912 295        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 12 750            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>1 831 500</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 831 500         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 828 500         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 686 905         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 141 595           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>4 348 180</b>  | <b>1 094 055</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 348 180         | 1 094 055        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 652 425         | 400 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 683 262        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 969 163          | 400 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 694 055          | 694 055          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 700            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>288 104</b>   | <b>122 704</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 288 104          | 122 704          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 288 104          | 122 704          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 900           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 238 204          | 122 704          |
|            |              | 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>1 863 135</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 863 135        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 854 885        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 532 911        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321 974          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 250            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>681 362</b>   | <b>83 909</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 681 362          | 83 909           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 583 719          | 83 909           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 63 309           | 63 309           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 410          | 20 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 97 643           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 228 720</b> | <b>1 213 980</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 228 720        | 1 213 980        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 379 640          | 364 900          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 303 680          | 292 900          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 960           | 72 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 849 080          | 849 080          |
|            |              | 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>1 213 980</b> | <b>1 213 980</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 213 980        | 1 213 980        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 364 900          | 364 900          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 292 900          | 292 900          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 000           | 72 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 849 080           | 849 080          |
|            |              | 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>14 740</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 14 740            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 14 740            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 10 780            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 3 960             |                  |
|            |              | 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>18 931 431</b> | <b>9 135 119</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 18 931 431        | 9 135 119        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 7 680 208         | 584 106          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 5 311 440         | 481 746          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 2 368 768         | 102 360          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 923 162           | 923 162          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 10 328 061        | 7 627 851        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>903 162</b>    | <b>903 162</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 903 162           | 903 162          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 0                 |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 0                 |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 0                 |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 903 162           | 903 162          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>83 000</b>     | <b>83 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 83 000            | 83 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 63 000            | 63 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 46 000            | 46 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 17 000            | 17 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 20 000            | 20 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                      | <b>178 618</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 178 618           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 178 618           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 174 018           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 4 600             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**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>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>6 952 500</b> | <b>6 952 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 952 500        | 6 952 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 429 587          | 429 587          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 429 587          | 429 587          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 522 913        | 6 522 913        |
|       |              | 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>236 210</b>   | <b>85 360</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 236 210          | 85 360           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 236 210          | 85 360           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 236 210          | 85 360           |
|       |              | 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>1 553 560</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 553 560        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 270 750          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 270 750          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 282 810        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>909 217</b>   | <b>909 217</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 909 217          | 909 217          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 279              | 279              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 279              | 279              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 908 938          | 908 938          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 316 000</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 316 000        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                | 5              |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 316 000        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>4 184 200</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 4 184 200        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 4 164 200        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 3 704 200        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 460 000          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 20 000           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 017 276</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 017 276        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 017 276        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 951 476          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 65 800           |                |
|       |              | 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>1 314 408</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 314 408        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 314 408        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 1 314 408        |                |
|       |              | 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>1 200</b>     |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 200            |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 200            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>282 080</b>   | <b>201 880</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 282 080          | 201 880        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 5 880            | 5 880          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 5 880            | 5 880          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 276 200          | 196 000          |
|            |              | 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>397 765</b>   | <b>315 423</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 97 765           | 15 423           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 52 773           | 5 423            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 000            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 45 773           | 5 423            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 34 992           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 300 000          | 300 000          |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 300 000          | 300 000          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>97 765</b>    | <b>15 423</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 97 765           | 15 423           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 52 773           | 5 423            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 000            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 45 773           | 5 423            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 34 992           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>9 287 425</b> | <b>1 001 209</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 287 425        | 1 001 209        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 401 863        | 180 456          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 934 982        | 157 448          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 466 881          | 23 008           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 334 153          | 334 153          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 551 409          | 486 600          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>6 563 521</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 563 521        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 563 521        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 248 654        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 314 867          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>135 737</b>   | <b>84 153</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 135 737          | 84 153         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 51 584           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 51 584           |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 84 153           | 84 153         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 564 602</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 564 602        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 564 302        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 477 296        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 87 006           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 300              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 250 000          | 250 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 250 000          | 250 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>166 495</b>   | <b>146 495</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 166 495          | 146 495        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 166 495          | 146 495        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 146 495          | 146 495        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 20 000           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>532 800</b>   | <b>486 600</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 532 800          | 486 600        |
|       |              | 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                                                                       | 532 800          | 486 600        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>45 008</b>    | <b>23 008</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 45 008           | 23 008           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 008           | 23 008           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 008           | 23 008           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>29 262</b>    | <b>10 953</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 262           | 10 953           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 953           | 10 953           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 953           | 10 953           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 309           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 283 996</b> | <b>2 448 014</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 094 458        | 258 476          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 094 458        | 258 476          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 148 152          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 946 306          | 258 476          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 189 538        | 2 189 538        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>2 098 690</b> | <b>2 098 690</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 98 690           | 98 690           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 98 690           | 98 690           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 690           | 98 690           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 000 000        | 2 000 000        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000            | 1 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000            | 1 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000            | 1 000            |
|            |              | 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 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>583 558</b>   | <b>10 938</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 583 558          | 10 938           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 583 558          | 10 938           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 89 320           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 494 238          | 10 938           |
|            |              | 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>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 000            | 8 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 000            | 8 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000            | 8 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>577 748</b>   | <b>314 386</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 388 210          | 124 848          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 388 210          | 124 848          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 58 832           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 329 378          | 124 848          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 189 538          | 189 538          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>5 605 186</b> | <b>5 605 186</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 605 186        | 5 605 186        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 337 456          | 337 456          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 661           | 13 661           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 795          | 323 795          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 227 730        | 5 227 730        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>537 456</b>   | <b>537 456</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 537 456          | 537 456          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 337 456          | 337 456          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 661           | 13 661           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 795          | 323 795          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 160 000          | 160 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 266 896</b> | <b>3 266 896</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 266 896        | 3 266 896        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 266 896        | 3 266 896        |
|            |              | 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>1 800 834</b> | <b>1 800 834</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 800 834        | 1 800 834        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 800 834        | 1 800 834        |
|            |              | 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>6 311 711</b> | <b>1 167 711</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 996 942        | 852 942          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 661 942        | 525 942          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 057 800        | 170 600          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 604 142        | 355 342          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 327 000          | 327 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 314 769          | 314 769          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>314 769</b>   | <b>314 769</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**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                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 314 769          | 314 769        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 144 000</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 144 000        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 136 000        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 887 200        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 248 800        |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>852 942</b>   | <b>852 942</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 852 942          | 852 942        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 525 942          | 525 942        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 170 600          | 170 600        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 342          | 355 342        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 327 000          | 327 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                 | 4                     | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>11 992 166</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>6 576 469</b>  |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                        |                       |                 |                 | <b>60 000</b>     |
|            |              | Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie                                                                                           | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 60 000            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>6 516 469</b>  |
|            |              | Budowa ul. Jeziorowej                                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2016            | 2 400 000         |
|            |              | Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2015            | 2 000 000         |
|            |              | Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska                                                                    | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2016            | 316 469           |
|            |              | Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2016            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Przyłuszczkowej                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2015            | 800 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>2 611 390</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>2 611 390</b>  |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej                                                          | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2017            | 2 500 000         |
|            |              | Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109                                                       | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 47 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128                                                    | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 64 390            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                           |                       |                 |                 | <b>300 000</b>    |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>300 000</b>    |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2017            | 300 000           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                  |                       |                 |                 | <b>2 189 538</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                          |                       |                 |                 | <b>2 000 000</b>  |
|            |              | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                                       | Dzielnica Wawer Urząd | 2011            | 2016            | 2 000 000         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>189 538</b>    |
|            |              | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46                                                                     | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 60 000            |
|            |              | Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim                                                                      | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 64 769            |
|            |              | Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie                                                          | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 64 769            |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>314 769</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>314 769</b>    |
|            |              | Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej                                                                               | Dzielnica Wawer Urząd | 2014            | 2016            | 250 000           |
|            |              | Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska | Dzielnica Wawer Urząd | 2015            | 2015            | 64 769            |

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 415 962 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 415 962 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 415 962 |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 397 962 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 18 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 415 962 |

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 390 378 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 4 390 378 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 390 378 |
| 1                           | Bieżące                                   | 4 372 378 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 18 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 4 390 378 |

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 860 584 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 860 584 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 860 584 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 860 584 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 860 584 |

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 165 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 165 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 165 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 165 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 165 000 |

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

[zł]

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

## **2.2. Informacje uzupełniające**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
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>8 121 059</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 121 059        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 643 846          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 446 526          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 320          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 743 162          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 734 051        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>14 740</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 740           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 740           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 780           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 960            |
|            |              | 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>14 740</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 740           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 740           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 780           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 960            |
|            |              | 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>8 106 319</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 106 319        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 629 106          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 435 746          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 193 360          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 743 162          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 734 051        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>743 162</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 743 162          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 743 162          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | 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>6 952 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 952 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 429 587          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 429 587          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 522 913        |
|       |              | 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>85 360</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 85 360           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 85 360           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 85 360           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 217</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 14 217           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 279              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 279              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 13 938           |
|       |              | 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>108 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 108 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 108 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 108 000          |
|       |              | 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>1 200</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 200            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 200            |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**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>201 880</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 201 880        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 880          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 880          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 196 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>171 679 028</b> | <b>11 992 166</b> | <b>183 671 194</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 4 205 753          | 6 576 469         | 10 782 222         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 15 000 980         |                   | 15 000 980         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 240 962          | 2 189 538         | 4 430 500          |
| EDUKACJA                                                  | 98 617 028         | 2 611 390         | 101 228 418        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 20 049 257         | 300 000           | 20 349 257         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 5 605 186          |                   | 5 605 186          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 5 996 942          | 314 769           | 6 311 711          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 232 464            |                   | 232 464            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 19 540 890         |                   | 19 540 890         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 189 566            |                   | 189 566            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>171 679 028</b> | <b>67 725 867</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>4 205 753</b>   | <b>4 053 053</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 4 205 753          | 4 053 053         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>4 124 753</i>   | <i>3 972 053</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 639 216          | 3 486 516         |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                                         | 485 537            | 485 537           |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>8 000</i>       | <i>8 000</i>      |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 8 000              | 8 000             |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>73 000</i>      | <i>73 000</i>     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>15 000 980</b>  | <b>1 806 848</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 227 500            | 227 500           |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>227 500</i>     | <i>227 500</i>    |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 12 515 832         |                   |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>3 191 137</i>   |                   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>2 108 989</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>5 796 521</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>1 419 185</i>   |                   |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 1 511 140          | 1 433 220         |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>156 720</i>     | <i>156 720</i>    |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>1 354 420</i>   | <i>1 276 500</i>  |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 746 508            | 146 128           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>511 400</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>88 980</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>146 128</i>     | <i>146 128</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 240 962</b>   | <b>238 921</b>    |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 087 558          | 61 938            |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>955 320</i>     |                   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 318 000            |                   |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 135 000            |                   |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 502 320            |                   |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>5 500</i>       | <i>2 500</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>63 438</i>      | <i>8 438</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>12 300</i>      |                   |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                      | <i>1 000</i>       | <i>1 000</i>      |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>40 000</i>      | <i>40 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 131 240            | 98 690            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>32 550</i>      |                   |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>17 000</i>      | <i>17 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>81 690</i>      | <i>81 690</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 740 454            | 59 945            |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>680 509</i>     |                   |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>54 945</i>      | <i>54 945</i>     |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 281 710            | 18 348            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>253 050</i>     | <i>7 000</i>      |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>6 500</i>       | <i>6 500</i>      |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>17 312</i>      |                   |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>4 848</i>       | <i>4 848</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>98 617 028</b>  | <b>25 050 134</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 95 044 997         | 24 176 465        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 24 566 030         | 9 953 484         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 14 612 546        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 9 953 484         | 9 953 484         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                           | <b>532 360</b>    | <b>532 360</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                   | 532 360           | 532 360           |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>2 421 857</b>  | <b>450 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 1 971 857         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 450 000           | 450 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>36 377 982</b> | <b>7 000 118</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 29 377 864        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 7 000 118         | 7 000 118         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>12 942 115</b> | <b>1 912 295</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 11 029 820        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 1 912 295         | 1 912 295         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>3 938 560</b>  | <b>694 055</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 3 244 505         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 694 055           | 694 055           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>1 560 602</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                       | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                               | 250 000           | 250 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>6 563 521</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>2 376 098</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>217 000</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>1 863 135</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                           | <b>135 737</b>    | <b>84 153</b>     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>3 572 031</b>  | <b>873 669</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>1 829 000</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 1 829 000         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>5 500</b>      | <b>5 500</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>333 112</b>    | <b>145 712</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>470 300</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>69 362</b>     | <b>69 362</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>166 495</b>    | <b>146 495</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>532 800</b>    | <b>486 600</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 36 200            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 486 600           | 486 600           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 10 000            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>145 462</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>20 049 257</b> | <b>10 155 863</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>1 213 980</b>  | <b>1 213 980</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>1 213 980</b>  | <b>1 213 980</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 1 213 980         | 1 213 980         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>8 682 739</b>  | <b>1 001 585</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>2 331 684</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>43 842</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 43 842            |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                     | <b>1 200</b>      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>4 184 200</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>903 162</b>    | <b>903 162</b>    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                      | <b>178 618</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>136 923</b>    | <b>98 423</b>     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                    | <b>903 110</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                            | 440 000           |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 463 110           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>10 152 538</b> | <b>7 940 298</b>  |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>2 046 650</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>6 946 000</i>  | <i>6 946 000</i>  |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>908 938</i>    | <i>908 938</i>    |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>250 950</i>    | <i>85 360</i>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>5 605 186</b>  | <b>5 605 186</b>  |
| <i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>                                                                                                                    | <i>537 456</i>    | <i>537 456</i>    |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>537 456</i>    | <i>537 456</i>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                | <i>5 067 730</i>  | <i>5 067 730</i>  |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>3 266 896</i>  | <i>3 266 896</i>  |
| Wawerskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 3 266 896         | 3 266 896         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>1 800 834</i>  | <i>1 800 834</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                                                                                                       | 1 800 834         | 1 800 834         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 996 942</b>  | <b>852 942</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                      | <i>5 144 000</i>  |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>5 144 000</i>  |                   |
| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                            | <i>852 942</i>    | <i>852 942</i>    |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>208 273</i>    | <i>208 273</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>638 669</i>    | <i>638 669</i>    |
| <i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>                                                                                                      | <i>6 000</i>      | <i>6 000</i>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>232 464</b>    | <b>232 464</b>    |
| <i>Promocja miasta</i>                                                                                                                                       | <i>232 464</i>    | <i>232 464</i>    |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>232 464</i>    | <i>232 464</i>    |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 124 300           | 124 300           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 108 164           | 108 164           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>19 540 890</b> | <b>19 540 890</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                          | <i>18 894 240</i> | <i>18 894 240</i> |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>16 300 872</i> | <i>16 300 872</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 16 139 805        | 16 139 805        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 161 067           | 161 067           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>2 593 368</b>  | <b>2 593 368</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 100 362           | 100 362           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 839 256           | 839 256           |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 350 065           | 350 065           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 17 100            | 17 100            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 243 218           | 243 218           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 830 367           | 830 367           |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 213 000           | 213 000           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>646 650</b>    | <b>646 650</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | <i>544 090</i>    | <i>544 090</i>    |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                                                                        | <i>11 466</i>     | <i>11 466</i>     |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | <i>91 094</i>     | <i>91 094</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>189 566</b>    | <b>189 566</b>    |
| <i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>                                                                                                                 | <i>70 000</i>     | <i>70 000</i>     |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                     | <i>70 000</i>     | <i>70 000</i>     |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                                                                                 | <i>119 566</i>    | <i>119 566</i>    |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | <i>119 566</i>    | <i>119 566</i>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                     | <b>11 992 166</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                    | <b>6 576 469</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                              | <i>6 576 469</i>  |
| Budowa ul. Jeziorowej                                                                                                             | 2 400 000         |
| Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                                             | 2 000 000         |
| Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską                                                                    | 316 469           |
| Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)                                                                                          | 1 000 000         |
| Budowa chodnika w ul. Przyłuszczkowej                                                                                             | 800 000           |
| Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie                                                                                           | 60 000            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  | <b>2 189 538</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                             | <i>124 769</i>    |
| Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46                                                                     | 60 000            |
| Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim                                                                      | 64 769            |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                          | <i>2 064 769</i>  |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                                       | 2 000 000         |
| Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie                                                          | 64 769            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                   | <b>2 611 390</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                    | <i>2 611 390</i>  |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej                                                        | 2 500 000         |
| Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109                                                       | 47 000            |
| Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128                                                    | 64 390            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>300 000</b>    |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                            | <i>300 000</i>    |
| Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski                                                                                             | 300 000           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                               | <b>314 769</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                           | <i>314 769</i>    |
| Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej                                                                               | 250 000           |
| Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska | 64 769            |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>183 671 194</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>42 902 862</b>  | <b>23,4%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 26 090 678         | 60,8%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 200 000          | 2,8%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 7 448 721          | 17,4%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 8 163 463          | 19,0%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>5 242 418</b>   | <b>2,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 4 962 418          | 94,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 280 000            | 5,3%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>135 525 914</b> | <b>73,8%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>183 671 194</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>42 902 862</b>  | <b>23,4%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>26 090 678</b>  | <b>60,8%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 24 466 300         | 93,8%         |
| • podatek rolny                        | 234 609            | 0,9%          |
| • podatek leśny                        | 74 732             | 0,3%          |
| • podatek od środków transportowych    | 1 065 037          | 4,1%          |
| • opłata targowa                       | 250 000            | 1,0%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>24 466 300</b>  | <b>93,8%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 7 159 828 | 29,3% |
|--------------------|-----------|-------|

### Plan na 2015 r.

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy       | 7 159 827,75  |
| przypis                                                          | 7 300 441,26  |
| stopień ścigalności                                              | 92,05%        |
| spodziewane zaległe wpływy                                       | 439 771,57    |
| razem przypis na 2014 r.                                         | 7 300 441,26  |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                 | 135 765,87    |
| powierzchnia mieszkalna                                          | 183 467,39    |
| stawka                                                           | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                             | 5 313 300,81  |
| powierzchnia na działalność                                      | 230 712,15    |
| stawka                                                           | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 15 011,99     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>      | 3 207,69      |
| stawka                                                           | 4,68          |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 97 372,97     |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup> | 41 612,38     |
| stawka                                                           | 2,34          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                       | 139 723,00    |
| powierzchnia pozostałych budynków                                | 18 075,42     |
| stawka                                                           | 7,73          |
| wartość budowli x stawka                                         | 393 171,57    |
| wartość budowli                                                  | 19 658 578,42 |
| stawka                                                           | 2,00%         |
| grunty pod działalność x stawka                                  | 1 134 380,31  |
| grunty pod działalność                                           | 1 274 584,62  |
| stawka                                                           | 0,89          |
| grunty pod jeziorami x stawka                                    | 8 139,60      |
| grunty pod jeziorami                                             | 1 785,00      |
| stawka                                                           | 4,56          |
| grunty pozostałe x stawka                                        | 63 575,14     |
| grunty pozostałe                                                 | 138 206,83    |
| stawka                                                           | 0,46          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| • od osób fizycznych | 17 306 472 | 70,7% |
|----------------------|------------|-------|

### Plan na 2015 r.

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy  | 17 306 472,39 |
| przypis                                                     | 16 545 574,06 |
| stopień ścigalności                                         | 91,00%        |
| spodziewane zaległe wpływy                                  | 2 250 000,00  |
| razem przypis na 2014 r.                                    | 16 545 574,06 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                            | 2 023 615,28  |
| powierzchnia mieszkalna                                     | 2 734 615,24  |
| stawka                                                      | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                        | 5 456 200,81  |
| powierzchnia na działalność                                 | 236 917,10    |
| stawka                                                      | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka              | 32 565,41     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup> | 6 958,42      |
| stawka                                                      | 4,68          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                  | 1 680 449,98  |
| powierzchnia pozostałych budynków                           | 217 393,27    |
| stawka                                                      | 7,73          |
| wartość budowli x stawka                                    | 172 942,45    |
| wartość budowli                                             | 8 647 122,34  |
| stawka                                                      | 2,00%         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN           | STRUKTURA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                   | 539 281,85     |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                            | 605 934,66     |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 0,89           |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                         | 6 640 518,29   |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                  | 14 435 909,33  |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 0,46           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                 |                |             |
| 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                            |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>234 609</b> | <b>0,9%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.                                                                                                                                                                        |                |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                              |                |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                |                |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)                                                                                                                                                         | 113 196,19     |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.                                                                                                                                      |                |             |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)                                                                                                                                                                  | 121 413,13     |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 3 001          | 1,3%        |
| <u>Plan na 2015 r.</u>                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                       | 1 699,21       |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                  | 12,58          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 173,20         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 78,00%         |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                             | 1 301,73       |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 4,82           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 346,40         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 78,00%         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 231 608        | 98,7%       |
| <u>Plan na 2015 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                       | 111 496,99     |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                  | 689,42         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 173,20         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 85,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00      |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                             | 120 111,40     |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 373,97         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 346,40         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 85,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00      |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).                                                                                                                                                   |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814). |                |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>74 732</b>  | <b>0,3%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.                                                                                                                                                                        |                |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 54 729         | 73,2%       |
| <u>Plan na 2015 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                        | 44 851,99      |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych                                                                                                                                                                                   | 1 002,29       |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 37,63          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 98,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                        | 7 890,00       |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                          | 9 877,05       |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                     | 535,67         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 18,82          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 98,00%         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 20 003         | 26,8%       |
| <u>Plan na 2015 r.</u>                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                        | 11 065,26      |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych                                                                                                                                                                                   | 268,85         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 37,63          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 90,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                        | 1 960,00       |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                          | 8 938,11       |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                     | 469,84         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                            | 18,82          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                | 90,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                        | 980,00         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN             | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <p>1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).</p> <p>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).</p>                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 065 037</b> | <b>4,1%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u></p> <p>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 563          | 18,2%        |
| <p><u>Plan na 2015 r.</u></p> <p>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193 562,60       |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239 271,00       |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00        |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 871 474          | 81,8%        |
| <p><u>Plan na 2015 r.</u></p> <p>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871 474,10       |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 731 146,00       |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00       |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).</p> <p>2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <b>Oплата targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>250 000</b>   | <b>1,0%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u></p> <p>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).</p> <p>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.).</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 200 000</b> | <b>2,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>   | <b>8,3%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u></p> <p>Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.</p>                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).</p> <p>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).</p> <p>3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.</p>                                                                                   |                  |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>   | <b>8,3%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000 000</b> | <b>83,3%</b> |
| <p><u>Założenia:</u></p> <p>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <p><u>Plan na 2015 r.</u></p> <p>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00     |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00       |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00       |              |
| <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).</p> <p>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)</p> <p>3. Uchwała Nr XXI/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.).</p> |                  |              |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN             | STRUKTURA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 448 721</b> | <b>17,4%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 181 200</b> | <b>29,3%</b> |
| <i>Założenia:</i><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00         | 3 500        |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 100 000,00     | 2 170 000    |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00        | 7 700        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00        |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 267 521</b> | <b>70,7%</b> |
| <i>Założenia:</i><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%             | 70%          |
| * z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 800 000,00     | 2 660 000    |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 638           |              |
| * z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 505 000,00       | 353 500      |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505 000,00       |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 385            |              |
| * z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00        | 11 200       |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226              |              |
| * z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 965 200,00     | 1 375 640    |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00       |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 995           |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 615 200,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 599          |              |
| * z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 650,00        | 46 655       |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33               |              |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 650,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32               |              |
| * z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 172 180,00     | 820 526      |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520 000,00       |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 180,00         |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |
| Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647 000,00       |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |
| <i>Podstawy prawne:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).<br>4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 163 463</b> | <b>19,0%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106 000</b>   | <b>1,3%</b>  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 000          |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| * zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 500,00        |              |
| * jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00        |              |
| * opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00         |              |
| * opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00         |              |
| * opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00           |              |
| <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 872 554</b> | <b>84,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| * Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 258 000        | 47,4%        |
| * Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 614 554        | 52,6%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 526 554,00       |              |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 831 000,00     |              |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | PLAN              | STRUKTURA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| - wpływy z usług rekreacyjnych<br>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze         | 257 000,00        |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                              | <b>497 139</b>    | <b>6,1%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                         | <b>400 970</b>    | <b>4,9%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                 | <b>286 800</b>    | <b>3,5%</b>   |
| w tym:                                                                                                                           |                   |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                    | 92 100,00         |               |
| • częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych                                                                                   | 50 300,00         |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                         | 40 500,00         |               |
| • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                              | 40 000,00         |               |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                         | 29 000,00         |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                             | 15 900,00         |               |
| • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                     | 10 000,00         |               |
| • zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                                   | 3 000,00          |               |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)                                                                     | 3 000,00          |               |
| • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                   | 1 500,00          |               |
| • refundacja prowizji od przekazanych wadium                                                                                     | 1 000,00          |               |
| • wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej                | 500,00            |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604  |                   |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                         | <b>5 242 418</b>  | <b>2,9%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                            | <b>5 242 418</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                     | 4 962 418         | 94,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                       | 280 000           | 5,3%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                | <b>4 962 418</b>  | <b>94,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                           |                   |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                              | <b>2 100 000</b>  | <b>42,3%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 3 000 000,00 | 70% 2 100 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Czołgistów dz.ew.nr 116, obręb 3-12-28<br>Wartość:                                                  | 1 300 000,00      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 2 488             |               |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Kwitnącej Akacji dz.ew.nr 23, obręb 3-12-18<br>Wartość:                                             | 900 000,00        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 659             |               |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Wołęcińska dz.ew.nr 2, obręb 3-12-08<br>Wartość:                                                    | 800 000,00        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 570             |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                   | <b>573 418</b>    | <b>11,6%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 819 169,00   | 70% 573 418   |
| Liczba lokali:                                                                                                                   | 7                 |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 270               |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                     | <b>189 000</b>    | <b>3,8%</b>   |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 270 000,00   | 70% 189 000   |
| Liczba lokali:                                                                                                                   | 1                 |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 54                |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                             | <b>2 100 000</b>  | <b>42,3%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 3 000 000,00 | 70% 2 100 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Hertza 1<br>Wartość:                                                                                | 1 465 000,00      |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 1 500             |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 45                |               |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Ciepłowska 7<br>Wartość:                                                                            | 585 000,00        |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 1 482             |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 37                |               |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Derkaczy 57D<br>Wartość:                                                                            | 500 000,00        |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 1 025             |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 115               |               |
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Włókiennicza 59<br>Wartość:                                                                         | 450 000,00        |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 919               |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 120               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                             |                   |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  | <b>280 000</b>    | <b>5,3%</b>   |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. | 100% 400 000,00   | 70% 280 000   |
| w tym:                                                                                                                           |                   |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                     | PLAN               | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| • osoby fizyczne                                                     | 400 000,00         |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                        |                    |              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b> | <b>135 525 914</b> | <b>73,8%</b> |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 48 145 280  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 679 028 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 26 090 678  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                    | 171 557 443 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 9 363 463   | 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 | 121 585     |
| 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 | 12 691 139  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 135 525 914 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 992 166  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 33 387 603  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 14 499 034  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 0           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 17 242 620  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 70 396 657  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 183 671 194 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                      | 183 671 194 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>4 205 753</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>4 205 753</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>4 124 753</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 639 216</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> )                                                                                          | 1 435 730        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 308              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 666 500          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych ( 140.000 m <sup>2</sup> )                                                                   | 203 000          |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 105 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 75 000           |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 67 000           |
| opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa                                                          | 60 000           |
| transport materiałów związanych z utrzymaniem dróg                                                                               | 44 500           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (900 mb)                                                                            | 36 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (pokrywy wpustów ulicznych z polimerobetonu)                                                      | 25 000           |
| likwidacja barier architektonicznych                                                                                             | 17 000           |
| przebudowa chodników                                                                                                             | 10 000           |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                               | 8 000            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                          | 8 000            |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 5 000            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                            | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                        | 16               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                 | 16               |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 2 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)                                       | 2 000            |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Inwestycji                                                                                           | 2 818 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych ( 30.000 m <sup>2</sup> )                                                                    | 950 000          |
| remonty nawierzchni dróg poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na podbudowie (30.000 m <sup>2</sup> )                             | 1 600 000        |
| remonty nawierzchni chodników (1.800 m <sup>2</sup> )                                                                            | 243 000          |
| opracowania związane z remontami dróg                                                                                            | 25 000           |
| <u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                       | 152 700          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych                                                                                                | 90 000           |
| wypompowywanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami                                                          | 52 700           |
| zakup usług remontowych (naprawy pojazdu asenizacyjnego)                                                                         | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>                                                                   | <b>485 537</b>   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni chodników (2.050 m <sup>2</sup> )                                                                            | 485 537          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>8 000</b>     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>8 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>73 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój                              |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                               |        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| systemu „Parkuj i Jedź”                                                                                                        |        |        |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                                 | 3      |        |
| <i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>                                                                                  | 10 377 |        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                                           |        |        |
| <i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                     |        | 72 000 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi                                                        |        | 72 000 |
| <i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                 |        | 1 000  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne na parkingach)                         |        | 1 000  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i> |        |        |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000 980</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>227 500</b>    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>227 500</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                      | 27 500            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                             | 25 900            |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000             |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500               |
| opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map                                                                                                                                                                                                                                                  | 100               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 200 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)                                                 |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 515 832</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 191 137</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                    | 1 600             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                     | 1 227             |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                                                                                                         | 139               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                             | 234               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                        | 95 458            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 310 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 067 137         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                     | 810 735           |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 560            |
| - wywóz nieczystości kontenerami                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000            |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000            |
| - usuwanie śniegu z dachów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000             |
| - rozliczanie energii cieplnej                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000             |
| - dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych                                                                                                                                                                                                                             | 4 542             |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                                                     | 3 800             |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                           | 372 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                               | 9 000             |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000             |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000             |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 108 989</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                            | 87                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                             | 3 701             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100 839         |
| - remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                           | 823 370           |
| - remont 15 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 184           |
| - prace ogólnobudowlane: malarskie, murarskie, tynkarskie, dekarские                                                                                                                                                                                                                        | 52 285            |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 810 650           |
| materiały do konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 500           |
| materiały do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 796 521</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    | 5 796 521         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |     | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                  |     |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |     |           |
| średnioroczna liczba etatów                                                                                                                                           | 74  |           |
| w tym:                                                                                                                                                                |     |           |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                          | 7   |           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              |     | 4 924 535 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                           |     | 3 749 123 |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                |     | 253 392   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                      |     | 275 066   |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                    |     | 140 000   |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                              |     | 84 000    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                             |     | 760 346   |
| inne wydatki                                                                                                                                                          |     | 871 986   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |     | 208 000   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |     | 180 000   |
| zakup energii                                                                                                                                                         |     | 135 000   |
| odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                      |     | 85 150    |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                               |     | 83 500    |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                      |     | 53 400    |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                      |     | 47 036    |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           |     | 29 700    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                   |     | 18 000    |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                 |     | 10 000    |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |     | 10 000    |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               |     | 6 000     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                     |     | 5 000     |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                 |     | 1 200     |
| <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.)                                                   |     |           |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4                                                                                                                 |     | 1 419 185 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                      |     |           |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                    | 236 |           |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                 | 234 |           |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |     | 1 419 185 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |     |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |     |           |
| opłaty za media                                                                                                                                                       |     | 560 000   |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                    |     | 350 000   |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                               |     | 240 000   |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                 |     | 200 000   |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     |     | 65 000    |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                          |     | 4 185     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |     |           |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                 |     |           |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)               |     |           |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4                                                                                                   |     | 1 511 140 |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1                                                                          |     | 156 720   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |     |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |     |           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                        |     | 5 000     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |     |           |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                            |     | 2 590     |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    |     | 910       |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                          |     | 500       |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            |     | 500       |
| opłaty za wnioski do sądu wieczysto księgowego                                                                                                                        |     | 500       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                               |     | 151 720   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |     |           |
| przygotowanie nieruchomości do zamiany                                                                                                                                |     | 70 800    |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    |     | 44 500    |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                      |     | 20 000    |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                        |     | 10 000    |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            |     | 5 000     |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                          |     | 920       |
| opłaty za wnioski do sądu wieczysto księgowego                                                                                                                        |     | 500       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |     |           |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)                                                                    |     |           |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                 |     |           |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2                                                                                              |     | 1 354 420 |
| <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 Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                               |     | 26 500    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |     |           |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                     |     | 15 000    |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                     |     | 5 000     |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 |     | 4 000     |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    |     | 2 000     |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                         |     | 500       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 050 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 030 000        |
| odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000           |
| <b>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>77 920</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 920           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000           |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczysto księgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000            |
| wypisy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500              |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500              |
| <b>Dysponent 4: Wydział Prawny i Kadr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200 000</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<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>746 508</b>   |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>511 400</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65               |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12               |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343 000          |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 900          |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 700          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 200           |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000           |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<br>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>88 980</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych, kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane                                                                                                                                                                                                                              | 67 480           |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<br>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>146 128</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>143 628</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 628          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 500</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| opłata za notarialne pełnomocnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<br>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>2 240 962</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>1 087 558</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>955 320</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>318 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 750              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli                                                                        | 272 000          |
| mechaniczne i ręczne odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem                                                        | 36 000           |
| naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                        | 10 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>135 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 750              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki                                                                | 80 000           |
| naprawy i przeglądy zamiataarki                                                                                      | 15 000           |
| wywóz nieczystości (kontenerów)                                                                                      | 40 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                              | <b>502 320</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                              | 5 592            |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                              | 345 320          |
| dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji                                                                  | 67 000           |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci                                                                              | 50 000           |
| zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)                                                                  | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>5 500</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       | 2 500            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| interwencyjne usuwanie leków przeterminowanych                                                                       | 2 000            |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                | 500              |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                           | 3 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                               | 3 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>63 438</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                          | 14               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                | 8 438            |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                          | 55 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 300</b>                                      |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 300                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                    |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000</b>                                       |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 000</b>                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144                                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                              | 40 000<br>235<br>170<br>135<br>3<br>20<br>55<br>30 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>131 240</b>                                     |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 550</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 550                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zużycie energii<br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej<br>zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)<br>sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy<br>badanie wody przez Sanepid<br>opłaty za dozór techniczny                                                                                                                                                      | 14 000<br>8 600<br>4 700<br>3 590<br>1 500<br>160  |
| <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>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 000</b>                                      |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000         |
| <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>81 690</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| długość zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 076          |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,18           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Nowe Ujście i Kanał Nowa Ulga)                                                                                                                                                                                                                         | 50 000         |
| koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński)                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 690         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>740 454</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>680 509</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)                                                                                                                                                                                                                                       | 190 909        |
| zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych)                                                                                                                                                                                                  | 186 400        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000        |
| sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 000         |
| wywóz nieczystości kontenerami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000         |
| naprawa sprzętu do konserwacji zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000         |
| ubezpieczenie osób sprząających                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) |                |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54 945</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowy - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 945         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 945         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000         |
| wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>281 710</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>253 050</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246 050        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i sprzątanie placów zabaw 172 550<br>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 25 500<br>naprawy urządzeń zabawowych 25 000<br>okresowe przeglądy placów zabaw 10 500<br>zakup energii elektrycznej 10 000<br>wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) 2 500 |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>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>6 500</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><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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>17 312</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> 1                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| - liczba targowisk jednodniowych (szt.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <u>powierzchnia targowisk (m²)</u> 550                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja i porządkowanie placu targowego 15 782<br>wynajem toalet przenośnych 1 530                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 848</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 4 848                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 3 000<br>wykonanie domków dla pszczoł oraz montaż tablicy informacyjnej 1 848                                                                                                                                                                |               |
| <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.)                                                                                                                                                                                                   |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>98 617 028</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>95 044 997</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>24 566 030</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>14 612 546</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 9                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 405             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 127,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 127,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 12 629 249        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 897 169         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 787 088           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 944 992         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 875 161           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 539 606           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 269 245           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 70 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 62 685            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 41 800            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 34 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 25 500            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                     | 24 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 15 800            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 11 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                              | 8 750             |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                       | 5 250             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>9 953 484</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 42                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 344             |
| <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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>532 360</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>532 360</b>    |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 13                |
| <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>2 421 857</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>1 971 857</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 507               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 27,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 718 361         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 336 162         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 115 763           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 266 436           |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 162 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 80 866            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 7 980             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 850             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            | <b>450 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 5<br>136                                           |
| <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 szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                    | <b>36 377 982</b>                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>29 377 864</b>                                  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                          |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           | 11<br>4 210<br>317,1<br>129,2                      |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 26 016 000<br>20 158 484<br>1 610 295<br>4 247 221 |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 1 411 670                                          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 1 121 970                                          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 374 158                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 109 212                                            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 82 145                                             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 68 563                                             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 45 760                                             |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 44 050                                             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 24 850                                             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 20 010                                             |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 19 985                                             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                | 16 701                                             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 14 790                                             |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 8 000                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 000 118</b>                                   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                          |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 9<br>1 654                                         |
| <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 gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 942 115</b>                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 029 820</b>                                  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                            |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           | 6<br>1 212<br>118,8<br>37,2                        |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 9 830 365<br>7 653 094<br>656 927<br>1 520 344     |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 570 800                                            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 399 361                                            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 116 068                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 30 575                                             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 29 890                                             |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 17 300                                             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 12 750                                             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 8 300                                              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 7 500                                              |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                | 4 711                                              |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 1 200                                              |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 1 000                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 912 295</b>                                   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                            |                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 7<br>471                                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                             | <b>3 938 560</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                             | <b>3 244 505</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 342              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 34,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 10,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 2 683 262        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 2 084 959        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 183 812          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 414 491          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 386 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 117 683          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 31 290           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 10 770           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 3 700            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 3 300            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 3 000            |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 2 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 1 700            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                          | <b>694 055</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 114              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                    | <b>1 560 602</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)                                                                                                                                                                      | 20,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 2,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 1 477 296        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 155 074        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 94 222           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 228 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 66 506           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 7 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 1 500            |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 1 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 300              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                          | <b>250 000</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                        | <b>250 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 45               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 563 521</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)                                                                                                                                                                      | 103,7            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 6 248 654        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 4 900 861        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 379 330          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 968 463          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 310 702          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 4 165            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                       | <b>2 376 098</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                               | 376 098          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 199 215          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 84 998           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 75 765           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 9 620            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                   | 4 000            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                       | 2 500            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                               | 2 000 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 100 000        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 400 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 350 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 150 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                            | <b>217 000</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><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                | 135 400          |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                               | 81 600           |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 300 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                           | 150              |
| <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>1 863 135</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                               | 41,6             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 1 532 911        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 207 575        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 90 610           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 234 726          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 227 500          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 48 614           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 37 880           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 8 250            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 4 880            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 3 100            |
| <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>135 737</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                               | 51 584           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                | 1,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 51 584           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 43 635           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 7 949            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                     | 84 153           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                              | 5                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 43               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                           | 84 153           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>3 572 031</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>1 829 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                          |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 20,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 686 905        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 299 507        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 101 109          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 274 289          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 45 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 45 000           |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 23 595           |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                | 13 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 4 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 3 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 3 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                      | 3 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                         | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 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>5 500</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 Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 4 900            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 4 900            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 600              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                   | <b>333 112</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        | 187 400          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              | 145 712          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                     | <b>470 300</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                    | 357              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                    | <b>69 362</b>    |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>              | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                        |                  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                  |
| 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.                                                                                                                              |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                | <b>166 495</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                     |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                  |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     | 20 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 10 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                         | 146 495        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 146 495        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 145 000        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 1 495          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                  |                |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                       |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                              | <b>532 800</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                       | <b>36 200</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>                                                                                                                                                                       |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 36 200         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                  |                |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                       |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                | <b>486 600</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 476 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 10 600         |
| <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>10 000</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>                                                                                                                                                                       |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 10 000         |
| <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>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                   | <b>145 462</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                     | 127 153        |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 97 643         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 29 510         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                     | 18 309         |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.                                                                                                                                                         |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 18 309         |
| <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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                        |                |
| 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)                                                                                                       |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 049 257</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 213 980</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                         | <b>1 213 980</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 213 980</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                        | 849 080           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Spórz Inaczej, Sukces bez dopalaczy, liczba programów - 35, liczba uczestników - 4.500                                                                           | 114 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                           | 85 000            |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 700)                                                                                                                                                                        | 78 000            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                            | 72 900            |
| opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe                                                                                                                                                                                                    | 8 000             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", liczba uczestników - 400)                                                                                                                                                       | 6 000             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                | 500               |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym szkolenia dla członków Zespołu                                                                                                 | 500               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)                                                                                                   |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                     |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                      |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 682 739</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                              | <b>2 331 684</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                          | 1 017 276         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                           | 10,6              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                       | 951 476           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 743 755           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 50 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 17 200            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                      | 140 521           |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                                                                 | 65 800            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 12 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                               | 11 700            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 5 500             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                            | 2 600             |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                          | 900               |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                               | 500               |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                        | 300               |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 300               |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 314 408         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                 |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                 | 1 206 408         |
| zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi          | 1 206 408         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                | 108 000           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                 | 108 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                     | <b>43 842</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>43 842</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1. Działalność Punktu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                    | 8 350             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 2 550            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 2 500            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                            | 1 500            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          | 1 200            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                              | 600              |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                     | 35 492           |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                    | 35 492           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |
| - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                   | 30               |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                              | 360              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                             | 8,1              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                       | 3,24             |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 34 992           |
| ubezpieczenia osób zatrudnionych                                                                                                                                                                               | 500              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).                                                                               |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                   | <b>1 200</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |
| zakup żywności : średnia wartość zasiłku - 830 zł, liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba                                                                                                       | 830              |
| dopłata do energii elektrycznej: średnia wartość zasiłku 370 zł, liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba                                                                                         | 370              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                      |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                         | <b>4 184 200</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                              |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krokowej 119/123 i ul. Włókienniczą 54                                                                                                                              |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.024 osoby                                                                                                                      |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 346 osób                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                    | 4 184 200        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                           | 53,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                       | 3 704 200        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 882 500        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 234 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 8 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 579 700          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                  | 480 000          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 135 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 80 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 70 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                               | 50 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 40 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                            | 26 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                               | 20 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 20 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 15 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 3 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                              | 2 500            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 2 500            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 2 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                                                                              |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                       | <b>903 162</b>   |
| <i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                             |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                          |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                 | 160 000          |
| Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |
| dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu                                                                                                                        | 160 000          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                | 743 162          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 prowadzony przez Stowarzyszenie Azaliowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację                                                                                                                                                                                               |       |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    | 371 400        |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 238 |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     |                |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rzeźbiarska 81 prowadzony przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację                                                                                                                                                                                                |       |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    | 371 400        |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 238 |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 743 162        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie: Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób chorujących psychicznie                                                                                                                                          |       | 743 162        |
| <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>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>178 618</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 178 618        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 174 018        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 138 144        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 7 200          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 28 674         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2 500          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2 100          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                            |       |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>136 923</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 98 423         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016" (kampanie informacyjne, programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia dla służb społecznych z zakresu profilaktyki przemocy)                                                                                                   |       | 63 000         |
| realizacja programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" (tworzenie oferty pomocy w przypadkach przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek oraz zajęć edukacji odpowiadających na oczekiwania osób starszych)                                                                                                                                                                        |       | 15 423         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu profilaktyki krzywdzenia małego dziecka na terenie Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 38 500         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) - liczba uczestników 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 16 000         |
| utworzenie i działalność punktu porad obywatelskich: pomoc prawna, psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Wawer - liczba uczestników 250 osób                                                                                                                                                                                                            |       | 5 000          |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik z okazji Dnia Dziecka i Piknik z okazji Dnia Sąsiada w osiedlu Kresowa 31, 33 - liczba uczestników - 80 osób)                                                                                                                                                                                                          |       | 4 000          |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 6 500          |
| utworzenie i działalność Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 3 000          |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2 000          |
| opieka nad wolontariuszami działającymi na rzecz klientów pomocy społecznej - 20 wolontariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) |       |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>903 110</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>440 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wskaznik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81,77             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 454               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,23              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>463 110</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463 110           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 750           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 365               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,20              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 360           |
| <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>10 152 538</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 046 650</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                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730 650           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłków celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 603 850           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 195 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                               | 195 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,82 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 225 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,37 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 280 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 200            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 244,12 zł, liczba świadczeń -170, liczba świadczeniobiorców - 78 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 500            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 952,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| - zdarzenia losowe- średnia wartość zasiłku - 1.800 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 000            |
| - zakup środków higieniczno-sanitarnych- średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                                                                                                | 14 400            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                                                                                                     | 8 500             |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 937,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 291,67 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 250             |
| - opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt dziecka w żłobku, opłacenie pobytu w DPS - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                          | 5 000             |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800 zł, liczba świadczeń - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 324,57 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 800            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 316 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,07 zł, liczba świadczeń - 2.713, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby                                                                                                                                                                                                                             | 1 316 000         |
| <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>6 946 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| państwa) :                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                         | 6 946 000      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                              |                |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,40 zł, liczba świadczeń - 17.260, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób                                                                                        | 1 456 740      |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                | 919 831        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 179,18 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 115 osób                                                                          | 253 000        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                  | 200 000        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 366,31 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                          | 175 831        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                 | 120 000        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 79 osób                                                                                            | 79 000         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 925, liczba świadczeniobiorców - 80 osób | 74 000         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                         | 12 000         |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                            | 6 000          |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                          | 2 646 342      |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.986, liczba świadczeniobiorców - 928 osób                                                                                      | 1 527 942      |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                  | 900 000        |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                          | 187 200        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                   | 31 200         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 398,27 zł, liczba świadczeń - 3.013, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                    | 1 200 000      |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 218,35 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                         | 227 087        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                          | 300 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                            | 196 000        |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                        | 196 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)                                                                                                       |                |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)                                                                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                                   |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                          | <b>908 938</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                            |                |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                         | 600            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                             | 550            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                     | 390            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                    | 908 938        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                              |                |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,12 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                      | 699 622        |
| wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 203,59 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                       | 69 222         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 146,54 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                      | 51 290         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 179,29 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                         | 26 894         |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,72 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                | 26 418         |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 139,72 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                      | 13 972         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 270,79 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                 | 7 582          |
| zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa                                                                                                  |                |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16,40 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                         | 13 938         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                         |                |
| 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                                                                                |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                        | <b>250 950</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                     |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                | 100 100        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                            | 14 740         |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                              |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           |  | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                               |  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                        |  |         |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                       |  | 10 780  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                            |  | 3 960   |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213                                                                                                                      |  | 85 360  |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                   |  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                        |  |         |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                           |  |         |
| zadania własne:                                                                                                                                            |  | 150 850 |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213                                                                                                                      |  | 150 850 |
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                               |  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                        |  |         |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                |  |         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                   |  |         |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) |  |         |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)                                                |  |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 605 186</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>537 456</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>537 456</b>   |
| <i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 537 456          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: X Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze) | 339 958          |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Koncerty, Imprezy plenerowe, Warsztaty stypendia                                                                                                                                                            | 157 498          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie                                                                                         |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 067 730</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 266 896</b> |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 266 896</b> |
| <i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 266 896        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150              |
| rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, sportowe, teatralne, wokalne, szachy, robotyka, zajęcia językowe, ceramika, muzykoterapia, rzeźba                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 250            |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700            |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15               |
| najważniejsze imprezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600              |
| Kino za rogiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Ludzie Wawra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Warszawska Syrenka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Nutka Poliglotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Rozśpiewany Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Jarmark Wielkanocny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Kogucik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Wawerski Przegląd Tańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| O Złote Pióro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Szopka Betlejemka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Niedzielne spotkania z Teatrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Palma Wielkanocna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Najpiękniejsza Pisanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Marzanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Pocztówka z Wakacji i do Św. Mikołaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Z latem za Pan Brat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 800 834</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 800 834</b> |
| <i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800 834        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                |
| - oddziały: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży nr 87, Oddział Dziecięcy)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100              |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                    | 20 000 |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika            | 16     |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki | 11 053 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                          | 100    |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                          | 100    |
| warsztaty artystyczne                                                              | 50     |
| zajęcia komputerowe                                                                | 80     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 996 942</b>                                                      |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 144 000</b>                                                      |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 144 000</b>                                                      |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 144 000                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>pływalnia ul. V Poprzeczna 22<br>boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1<br>boisko i plac zabaw ul. Trakt Lubelski 67                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42                                                                    |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 887 200                                                             |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 990 000                                                             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000                                                               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281 000                                                               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 466 200                                                               |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 256 800                                                             |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 890 000                                                               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 844 000                                                               |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000                                                               |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000                                                                |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 000                                                                |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000                                                                |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 000                                                                |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 800                                                                |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000                                                                |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500                                                                 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000                                                                 |
| zakup usług ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000                                                                 |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000                                                                 |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 700                                                                 |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500                                                                 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>852 942</b>                                                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>208 273</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208 273                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (bieg "Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski "Cztery Pory Roku", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wyścigi Kolarskie "Poland Bike Maraton")<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych<br>dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)                         | 51 973<br>118 300<br>38 000                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                  |                                                                       |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>638 669</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych<br>zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, seniorów, młodych mam)<br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Od zabawy do sportu"<br>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | 283 000<br>172 669<br>105 000<br>71 000<br>34 000<br>60 000<br>18 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                 |                                                                       |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>                                                          |
| <u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      |  | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                  |  |       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |  |       |
| szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa                                                              |  | 6 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |  |       |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                         |  |       |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 |  |       |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)             |  |       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                   | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                       | <b>232 464</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                 | <b>232 464</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                | <b>232 464</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                 | <b>124 300</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                               |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7.000 egzemplarzy) | 124 300        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>     | <b>108 164</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                               |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach                                               | 88 000         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                            | 9 334          |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                       | 8 195          |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                     | 2 635          |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>19 540 890</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>18 894 240</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>16 300 872</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                           | <b>16 139 805</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                 |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                      | 186               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                              |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                 | 15 931 146        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 15 931 146        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 12 548 135        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 980 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 2 403 011         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                 | 202 500           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 202 500           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 169 259           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 33 241            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                 | 279               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 279               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 279               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                 | 5 880             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                             |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 5 880             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 4 915             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 965               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                     |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                                                                            |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                                                                  |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                                        |                   |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                                                                                     |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                   | <b>161 067</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                             |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                     | 1 367             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                            | 1 367             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                            | 64 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 50 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 10 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                   | 4 000             |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                            | 95 700            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                 | 80 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 15 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 700               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                         | <b>2 593 368</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100 362</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, malowanie pomieszczeń) | 82 862            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                         | 10 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 7 500             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>839 256</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                         | 799 206        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000        |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek, wizytówek, prenumerata czasopism w wersji elektronicznej, doładowanie kart parkingowych) | 180 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, tonery do kserokopiarek, sprzęt biurowy i wyposażenie, artykuły spożywcze, środki czystości)                                                       | 170 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 60 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarek i sprzętu biurowego)                                                                                                                                              | 13 500         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                 | 11 000         |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                               | 8 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   | 6 706          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                    | 50             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)                                                                                                                                             | 50             |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i świadczeń                                                                                                                                                                                         | 40 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| prace biurowe                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>350 065</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                           | 349 515        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| serwis i dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych                                                                                                                                                                                                      | 290 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 28 609         |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)                                                                                                                                                             | 27 906         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych)                                                                                                                                                             | 3 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                         | 550            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                             | 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 50             |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 100</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                 | 15 600         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 1 500          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>243 218</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                     | 173 218        |
| obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>830 367</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                   | 800 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)                                                                                                                                                                 | 20 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)                                                                                                                                                                                                       | 9 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 1 367          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>213 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                            | 180 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                  | 17 000         |
| konserwacja systemu bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa)                                                                                                                                                                                      | 14 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)                                                                                                                                                           | 2 000          |
| <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>                                                                                                                                                                                            | <b>646 650</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                            | <b>544 090</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                 |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>liczba radnych 23</p> <p><u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady</p> <p><u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 75022</p> <p><u>Kalkulacja</u>:</p> <p>diety Radnych 540 000</p> <p>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady Dzielnicy) 4 090</p> <p><u>Podstawa prawna</u>:</p> <p>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 466</b> |
| <p><u>Cel</u>: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy</p> <p>liczba rad osiedli (szt.) 11</p> <p><u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady</p> <p><u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 75022</p> <p><u>Kalkulacja</u>:</p> <p>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu 11 466</p> <p><u>Podstawa prawna</u>:</p> <p>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 094</b> |
| <p><u>Cel</u>: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</p> <p><u>Dysponent 1</u>: Wydział Informatyki 82 094</p> <p><u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 60053</p> <p><u>Kalkulacja</u>:</p> <p>dzierżawa kotłowni od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy" 72 989</p> <p>podatek od towarów i usług (VAT) 6 906</p> <p>zakup energii 2 199</p> <p><u>Dysponent 2</u>: Wydział Promocji, Kultury i Sportu 9 000</p> <p><u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja</u>:</p> <p>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 9 000</p>      |               |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>189 566</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 70 000         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>119 566</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>119 566</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>wymiar podatków                                                                                                                                                                                                           | 81 266         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                    | 21 000         |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                         | 11 000         |
| wycena nieruchomości w związku z wymiarem podatków                                                                                                                                                                                              | 4 000          |
| opłaty za wypisy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                                                             | 2 000          |
| odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                                                                                                                            | 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,5     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 201 800 |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 239     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 305     |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 600     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <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<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 49,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 119     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 66 638  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 48      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 1 441   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 16,9    |
| <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<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 78 331  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 77      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 3,3     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 27      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/szt.           | 466     |
| <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><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 40      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 52 500  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Jednostka miary        | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                  | %                      | 52,0   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                          | %                      | 7,7    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                     | m <sup>2</sup>         | 8 386  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                              | zł/m <sup>2</sup>      | 61     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                      |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                         | szt.                   | 0      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                | zł/m <sup>2</sup>      | 0      |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                | %                      | 100,0  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                            |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 750    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                       | zł/tys. m <sup>2</sup> | 424    |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                      |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 750    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                       | zł/tys. m <sup>2</sup> | 180    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                     |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                       | ha                     | 5 592  |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                   | zł/ha                  | 90     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                           |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                | szt.                   | 31     |
| średni koszt interwencji                                                                                              | zł                     | 113    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                            |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                     | szt.                   | 14     |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                        | zł/szt.                | 1,9    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                             | zł/szt.                | 603    |
| średnia liczba koszy                                                                                                  | szt.                   | 189    |
| liczba opróżnień                                                                                                      | szt.                   | 29 484 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                    |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                    |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                              | zł/m <sup>3</sup>      | 46     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                           | zł/m-c                 | 1 025  |
| <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                                            | szt.                   | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                           | zł                     | 5 000  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt.                | 278    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                         | szt.                   | 144    |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                          | szt.                   | 0      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                              |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                |                        |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     | zł/szt.                     | 32 550                   |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 3<br>5 667               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                          | zł/m-c                      | 6 808                    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                           | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 1 554<br>284<br>0        |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                                                            | zł/m-c                      | 67                       |
| <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                  | 6<br>833                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                          | szt.<br>zł                  | 14<br>18 075             |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice                                                 | szt.<br>zł/m-c              | 1<br>1 443               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                     | zł<br>%                     | 693<br>0,1               |
| <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><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 400<br>11<br>11<br>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><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 7 406                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                             |                             |                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 40 951    |
| <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><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 3 889     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 19        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 3 309     |
| <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><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 978     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <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><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 232     |
| <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><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 101     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 060     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 487     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 088     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 1 560 602 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 13 377    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 556     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 | zł              | 596 684   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 2 994     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 71,1      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 | %               | 2,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 201       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 1 080     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  | zł/os.          | 8 667     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 90        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 60        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       | zł/os.          | 545       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                               | os.             | 3 421     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           | zł/os.          | 3 157     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                            | os.             | 7         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 7         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 | %               | 2,6       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 586 770 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             | komisja         | 35        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                 | etat            | 1,5       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 18        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 20        |
| <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.          | 1 317     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                        | os.             | 28        |
| <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.            | 27        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                              |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 35     |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 52     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                            | os.             | 1 600  |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                             | os.             | 2 380  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                             | os.             | 310    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                         | zł              | 117    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 530    |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                             | os.             | 340    |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                       | os.             | 20     |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 117    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                         | os.             | 150    |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                               | zł              | 2      |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                            | zł              | 3 510  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 2 000  |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                      | os.             | 0      |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 7      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                            | os.             | 0      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 1 400  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | szt.            | 35     |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 270    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                     | zł              | 19     |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                            | zł              | 9,0    |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                           | os.             | 310    |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 33     |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                       | szt.            | 15 325 |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                            | osoby           | 1 328  |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                | zł              | 66     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                        | os.             | 350    |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 125    |
| % osób którym udało się pomóc znaleźć pracę                                                                                                                                                                                        | %               | 11,4   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 1      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 1 200  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 3 370  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 131    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 1 242 |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |       |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 13    |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 75    |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                           | os.             | 5     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 7 225 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 3,1   |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |       |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 20    |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 425   |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 2     |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |       |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                               | os.             | 150   |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | osoby           | 330   |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,8   |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 0     |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                          | %               | 0,0   |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |       |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 454   |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 35    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 200   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 0,0   |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |       |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                              | os.             | 177   |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 372   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0 |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |       |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                               | szt./etat       | 58,8  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 15,3  |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                          | etat            | 5,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 129   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                  | etat            | 1,0   |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                              | szt./etat       | 600   |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |       |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                 | os.             | 480   |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 41    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      |                 |       |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                             |                 |       |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                       |                 |       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <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.            | 15        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 15        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 21 498    |
| 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>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 600       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 80,0      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 13 000    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 62        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 139       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 96,8      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 1,1       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 1 714 667 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 66,1      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 85        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 2 450     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                            | zł              | 7 096     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 90        |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczestników                                                                                                                                                                 | os.             | 5         |
| liczba zorganizowanych szkoleń                                                                                                                                                                         | szt.            | 5         |
| średni koszt szkolenia                                                                                                                                                                                 | zł              | 1 200     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                    | szt.            | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                      | szt.            | 168 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                                   | zł              | 0,7       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                             | szt.            | 0         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                                           | %               | 16,2      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                      |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                   | Plan                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                     | szt.<br>etat                      | 10<br>186,0                    |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                        |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                               |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                  | zł/os.<br>%<br>zł/etat<br>zł/os.  | 54<br>20,4<br>866<br>2 105     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                          |                                   |                                |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                        |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                        |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                       | %                                 | 0,5                            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                         |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 69 938<br>4 512<br>186,0<br>40 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                              |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                       |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                | zł/m-c<br>szt/os                  | 83<br>88                       |
| <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                            | 24                             |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                 |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                          | szt.<br>szt/os                    | 250<br>64                      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                               |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                               |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                 | szt./os.                          | 40 000                         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                              |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                            |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>zł/rbh          | 2 492<br>11                    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                |                                   |                                |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                      |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                               | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.        | 1 957<br>23 656<br>7,6         |
| <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                                                                                                                                  | zł                                | 1 042                          |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                |                                   |                                |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                             |                                   |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                                                                                              | szt.                              | 1                              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 1     |
| średni koszt badania                                                                            | zł              | 0     |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                   | szt.            | 142   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |       |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |       |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |       |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                         | szt.            | 5     |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 3 333 |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł              | 2 500 |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 47,2  |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 13,0  |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 992 166</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 576 469</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 576 469</b>  |
| <b>Budowa ul. Jeziorowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 400 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                              |                   |
| <b>Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiódowej o długości 960 m. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                           |                   |
| <b>Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>316 469</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzyłesie. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                        |                   |
| <b>Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika w ul. Przylaszczkowej na odcinku od ul. Poezji do ul. Wał Miedzeszyński. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                          |                   |
| <b>Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego parkingu na 20 miejsc przy ul. Żegańskiej.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 189 538</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>124 769</b>    |
| <b>Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnych urządzeń do zabawy oraz wykonanie instalacji oświetleniowej.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>64 769</b>     |
| Zakres zadania obejmuje przygotowanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż zabawek oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                  |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 064 769</b>  |
| <b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001                                                                                           |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>64 769</b>     |
| Zakres zadania obejmuje nawiezenie piachu, oczyszczenie i pogłębienie zbiornika, ustawienie ławek, stolików, koszy i urządzeń do ćwiczeń, wybudowanie wiaty i pomostu, montaż latarni oraz ewentualnie letniej sceny teatralnej.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                             |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 611 390</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 611 390</b>  |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m <sup>2</sup> , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2015 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101 |                   |
| <b>Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 40 m i szerokości 3,75 m.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                      |                   |
| <b>Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>64 390</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury teleinformatycznej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 128 oraz wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy i multimedialny.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                         |                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m <sup>2</sup> . W 2015 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej, a wykonanie robót budowlanych - w latach 2016-2017.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>                                                                   |                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>314 769</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>314 769</b> |
| <b>Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>250 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ogólnodzielnicowego systemu ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, oznakowane tablice, zadaszenia). W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |
| <b>Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64 769</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zakup kontenerów socjalnych na potrzeby Parafialnego Klubu Sportowego "Radość" oraz modernizację szatni i łazienek. W ramach zadania ponadto przewidziano szkolenia dzieci i młodzieży w klubie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                    |                |