

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

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE 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 specjalistyczne.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	56
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

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

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

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

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

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

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

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

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **180,7 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 **9,1 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **48,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **132,6 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **26,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **53,6 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 343	5 681	338	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	718	634	-84	88,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 886	2 936	50	101,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 725	1 679	-46	97,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	515	464	-51	90,1
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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 828	6 205	377	106,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	749	654	-95	87,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 478	4 474	-4	99,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 014	1 964	-50	97,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	609	526	-83	86,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 678	10 678	0	100,0

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

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

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

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wawer na realizację zadań bieżących wyniosła **171,6 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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy 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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		171 557 443	9 192 166	180 749 609
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	89 377 171	111 390	89 488 561
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	0	97 765
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 118 272	0	9 118 272
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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		171 557 443	9 192 166	180 749 609
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	98 495 443	111 390	98 606 833
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 049 257	0	20 049 257
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 we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wawer zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	53,6 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	96,2 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]	171,6 mln zł
2.2 Korekta środków	0,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	171,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	9,1 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	180,7 mln zł

* 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
OGÓŁEM	53 584 340	180 749 609
DOCHODY BIEŻĄCE	46 095 171	42 902 862
DOCHODY WŁASNE	46 095 171	42 902 862
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678	26 090 678
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
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 200 000
Oplaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	10 641 030	7 448 721
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
Pozostałe dochody	8 163 463	8 163 463
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 489 169	5 242 418
DOCHODY WŁASNE	7 489 169	5 242 418
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 089 169	4 962 418
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		132 604 329

**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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	53 584 340	180 749 609
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 790 817	27 790 817
758	Różne rozliczenia		118 105 295
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	180 749 609	77 194 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 557 443	68 002 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 292 764	30 748 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 999 125	17 419 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 293 639	13 329 505
		Dotacje na zadania bieżące	28 493 824	28 493 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770 855	8 759 451
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 192 166	9 192 166
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500	6 500
		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		
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500
		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		
020		Leśnictwo	54 945	54 945
		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		
	02001	Gospodarka leśna	34 945	34 945
		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

Wstępny 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		
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 550	
		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		
	40002	Dostarczanie wody	32 550	
		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		
600		Transport i łączność	11 916 825	10 630 616
		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	545 537	545 537
		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		

Wstępny 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
	60016	Drogi publiczne gminne	11 289 194	10 002 985
		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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 094	82 094
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 773 480	1 579 348
		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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 796 521	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 976 959	1 579 348
		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		

Wstępny 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		
710		Działalność usługowa	236 500	236 500
		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		
	71095	Pozostała działalność	236 500	236 500
		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		
750		Administracja publiczna	19 663 167	19 663 167
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	555 556
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 875 147	18 875 147
		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		

Wstępny 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 464	232 464
		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		
801		Oświata i wychowanie	89 488 561	24 605 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 377 171	24 494 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 215 624	3 506 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 942 288	63 309
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 273 336	3 443 304
		Dotacje na zadania bieżące	20 987 854	20 987 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 390	111 390
	80101	Szkoły podstawowe	36 979 895	7 535 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 868 505	7 424 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 519 655	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 748 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 771 629	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 324 000	6 324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 390	111 390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 441 459	469 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 459	469 602
		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	469 602	469 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	24 897 544	10 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 897 544	10 200 000
		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	9 850 000	9 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	480 000	480 000

Wstępny 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	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 299 000	1 299 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 000	1 299 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 299 000	1 299 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	13 227 185	2 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 227 185	2 040 000
		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	1 890 000	1 890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 831 500	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 329 377	1 075 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 329 377	1 075 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 652 425	400 000

Wstępny 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	675 252	675 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 104	122 704
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 135	
		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		
	80195	Pozostała działalność	551 362	83 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 362	83 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 719	83 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 309	63 309
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 410	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		
851		Ochrona zdrowia	1 228 720	1 213 980
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 213 980
		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

Wstępny 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		
	85195	Pozostała działalność	14 740	
		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		
852		Pomoc społeczna	18 931 431	9 135 119
		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		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 920 438	903 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 438	903 162
		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	903 162	903 162
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 000	83 000
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	178 618	
		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		

Wstępny 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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 500	6 952 500
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 210	85 360
		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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 553 560	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	909 217	909 217
		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		
	85216	Zasiłki stałe	1 316 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 184 200	
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 408	
		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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	
		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		
	85295	Pozostała działalność	282 080	201 880
		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	0	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 200	196 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 765	15 423
		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	

Wstępny 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		
	85395	Pozostała działalność	97 765	15 423
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 118 272	832 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 118 272	832 056
		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	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 409	486 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 563 521	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 584	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 584	25 000
		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	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 564 602	
		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		

Wstępny 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		
	85410	internaty i bursy szkolne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 495	146 495
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	532 800	486 600
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 008	23 008
		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		
	85495	Pozostała działalność	29 262	10 953
		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		

Wstępny 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 996	2 448 014
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 098 690	2 098 690
		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
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	1 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 558	10 938
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	577 748	314 386
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 605 186	5 605 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 605 186	5 605 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 958	339 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 297	326 297
		Dotacje na zadania bieżące	5 225 228	5 225 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 958	539 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 958	539 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 958	339 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 297	326 297
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 266 896	3 266 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 266 896	3 266 896

Wstępny 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:		
		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		
	92116	Biblioteki	1 798 332	1 798 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 332	1 798 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 798 332	1 798 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 311 711	1 167 711
		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
	92601	Obiekty sportowe	314 769	314 769
		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	314 769	314 769
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 144 000	
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	852 942	852 942
		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

Wstępny 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	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		

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
		OGÓŁEM				9 192 166
600		Transport i łączność				6 576 469
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				60 000
		Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2015	60 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 516 469
		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
801		Oświata i wychowanie				111 390
	80101	Szkoły podstawowe				111 390
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 189 538
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 000 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2018	2 000 000
	90095	Pozostała działalność				189 538
		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
926		Kultura fizyczna				314 769
	92601	Obiekty sportowe				314 769
		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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	8 121 059
		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	
851		Ochrona zdrowia	14 740
		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	
	85195	Pozostała działalność	14 740
		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	
852		Pomoc społeczna	8 106 319
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 162
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 500
		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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 360
		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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 217
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200
		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	

Wstępny 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	
	85295	Pozostała działalność	201 880
		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
OGÓŁEM	171 557 443	9 192 166	180 749 609
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	98 495 443	111 390	98 606 833
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 049 257		20 049 257
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
OGÓŁEM	171 557 443	68 002 256
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 205 753	4 053 053
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>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 980	1 806 848
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 240 962	238 921
Utrzymanie porządku i czystości	1 089 406	63 786
<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>41 848</i>	<i>41 848</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	279 862	16 500
<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>3 000</i>	<i>3 000</i>
EDUKACJA	98 495 443	25 326 523
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	95 053 412	24 452 854
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 761 546	11 149 000

Wstępny 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	11 149 000	11 149 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	480 000	480 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	480 000	480 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 441 459	469 602
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 971 857	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	469 602	469 602
Prowadzenie szkół podstawowych	35 433 890	6 324 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 109 890	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 324 000	6 324 000
Prowadzenie gimnazjów	12 919 820	1 890 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 029 820	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000	1 890 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 919 757	675 252
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 244 505	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	675 252	675 252
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 560 602	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	140 000	140 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	140 000	140 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 563 521	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 376 098	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	217 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 863 135	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 584	25 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 442 031	873 669
Zarządzanie finansami oświaty	1 829 000	
Zarządzanie finansami oświaty	1 829 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	5 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 112	145 712
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	340 300	
Nagrody dla nauczycieli	69 362	69 362
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	166 495	146 495
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	532 800	486 600
Stypendia za wyniki w nauce	36 200	
Stypendia socjalne	486 600	486 600
Dożywianie uczniów	10 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	145 462	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 049 257	10 155 863
Programy zdrowotne	1 213 980	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 213 980
Pomoc społeczna	8 682 739	1 001 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 331 684	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	43 842	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	43 842	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 184 200	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	903 162	903 162
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	178 618	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	136 923	98 423
Dożywianie	903 110	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	440 000	

Wstępny 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	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 152 538	7 940 298
<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>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 605 186	5 605 186
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>539 958</i>	<i>539 958</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>539 958</i>	<i>539 958</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 065 228</i>	<i>5 065 228</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>1 798 332</i>	<i>1 798 332</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 798 332	1 798 332
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 996 942	852 942
<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>380 942</i>	<i>380 942</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>466 000</i>	<i>466 000</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	232 464	232 464
<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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 540 890	19 540 890
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 593 368	2 593 368
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	646 650	646 650
<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>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	189 566	189 566
<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
OGÓŁEM	9 192 166
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 576 469
<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. Przylaszczkowej	800 000
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 189 538
<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
EDUKACJA	111 390
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>111 390</i>
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	314 769
<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

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	180 749 609	100,0%
1. Dochody bieżące	42 902 862	23,7%
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%
2. Dochody majątkowe	5 242 418	2,9%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	132 604 329	73,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	180 749 609	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 902 862	23,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 090 678	60,8%
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%
Podatek od nieruchomości	24 466 300	93,8%

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 ²	3 207,69
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	97 372,97
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	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 ²	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%

Wstępny 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.		
Podatek rolny	234 609	0,9%
<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).		
Podatek leśny	74 732	0,3%
<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>		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA								
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). 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).										
Podatek od środków transportowych	1 065 037	4,1%								
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.										
• od osób prawnych	193 563	18,2%								
<u>Plan na 2015 r.</u> <table><tr><td>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy</td><td>193 562,60</td></tr><tr><td>przypis</td><td>239 271,00</td></tr><tr><td>stopień ściągłości</td><td>60,00%</td></tr><tr><td>spodziewane zaległe wpływy</td><td>50 000,00</td></tr></table>			przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	193 562,60	przypis	239 271,00	stopień ściągłości	60,00%	spodziewane zaległe wpływy	50 000,00
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	193 562,60									
przypis	239 271,00									
stopień ściągłości	60,00%									
spodziewane zaległe wpływy	50 000,00									
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615										
• od osób fizycznych	871 474	81,8%								
<u>Plan na 2015 r.</u> <table><tr><td>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy</td><td>871 474,10</td></tr><tr><td>przypis</td><td>731 146,00</td></tr><tr><td>stopień ściągłości</td><td>85,00%</td></tr><tr><td>spodziewane zaległe wpływy</td><td>250 000,00</td></tr></table>			przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	871 474,10	przypis	731 146,00	stopień ściągłości	85,00%	spodziewane zaległe wpływy	250 000,00
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	871 474,10									
przypis	731 146,00									
stopień ściągłości	85,00%									
spodziewane zaległe wpływy	250 000,00									
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616										
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.										
Oplata targowa	250 000	1,0%								
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.										
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).										
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616										
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	2,8%								
w tym:										
Opłaty adiacenckie	100 000	8,3%								
<u>Założenia:</u> 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.										
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 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.										
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618										
Renta planistyczna	100 000	8,3%								
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.										
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).										
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618										
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	83,3%								
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.										
<u>Plan na 2015 r.</u> <table><tr><td>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:</td><td>1 000 000,00</td></tr><tr><td>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej</td><td>600 000,00</td></tr><tr><td>• prowadzenia robót</td><td>400 000,00</td></tr></table>			Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 000 000,00	• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	600 000,00	• prowadzenia robót	400 000,00		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 000 000,00									
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	600 000,00									
• prowadzenia robót	400 000,00									
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).										

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	7 448 721	17,4%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 181 200	29,3%
<i>Założenia:</i> 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> 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>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 267 521	70,7%
<i>Założenia:</i> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604</i>		
Pozostałe dochody	8 163 463	19,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	106 000	1,3%
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	
Wpływ z usług	6 872 554	84,2%
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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	257 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	497 139	6,1%
Pozostałe odsetki	400 970	4,9%
Wpływy z różnych dochodów	286 800	3,5%
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		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 242 418	2,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 242 418	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 962 418	94,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	5,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 962 418	94,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	42,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000,00 70% 2 100 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Czołgistów dz.ew.nr 116, obręb 3-12-28 Wartość:	1 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 488	
Adres nieruchomości 2 ul. Kwitnącej Akacji dz.ew.nr 23, obręb 3-12-18 Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 659	
Adres nieruchomości 3 ul. Wołęcińska dz.ew.nr 2, obręb 3-12-08 Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 570	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	573 418	11,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 819 169,00 70% 573 418	
Liczba lokali:	7	
Powierzchnia [m ²]:	270	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	189 000	3,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 270 000,00 70% 189 000	
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	54	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 100 000	42,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000,00 70% 2 100 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Hertza 1 Wartość:	1 465 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 500	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	45	
Adres nieruchomości 2 ul. Ciepłowska 7 Wartość:	585 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 482	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	37	
Adres nieruchomości 3 ul. Derkaczy 57D Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 025	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	115	
Adres nieruchomości 4 ul. Włókiennicza 59 Wartość:	450 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	919	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	120	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	5,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 400 000,00 70% 280 000	
w tym:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• osoby fizyczne	400 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	132 604 329	73,4%

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	48 145 280	1	WYDATKI BIEŻĄCE	171 557 443
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	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	12 691 139			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	132 604 329	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 192 166
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 024 008			
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	70 838 667			
3	SUMA WPLÝWÓW	180 749 609	3	SUMA WYDATKÓW	180 749 609

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 205 753
Drogi i mosty - program 2	4 205 753
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 124 753
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 639 216
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	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 ²)	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 ²)	950 000
remonty nawierzchni dróg poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na podbudowie (30.000 m ²)	1 600 000
remonty nawierzchni chodników (1.800 m ²)	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.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	485 537
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (2.050 m ²)	485 537
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
<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.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	73 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	3

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 000 980
Gospodarka przestrzenna - program 2	227 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	227 500
<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> 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	200 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 515 832
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 191 137
<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> 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 ciepłej	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> 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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 108 989
<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> 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> 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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 796 521
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 796 521

Wstępny 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

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 050 000
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 030 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920
<u>Kalkulacja:</u> 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
Dysponent 4: Wydział Prawny	200 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	746 508
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	511 400
<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> 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> 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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	88 980
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	146 128
<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	
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	143 628
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	143 628
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa	2 500
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	2 000
opłata za notarialne pełnomocnictwa	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 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
RAZEM	2 240 962
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 089 406
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	955 320
Zimowe oczyszczanie ulic	318 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Letnie oczyszczanie ulic	135 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	502 320
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 500
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	63 438
<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.)	
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.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 300

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	41 848
<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> usługi weterynaryjne	40 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	235
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	170
- kastracja -	135
- odrobaczenie -	3
- odpchlenie -	20
- szczepienia -	55
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia -</u>	30
wykonanie domków dla pszczoł wraz z montażem tablicy informacyjnej	1 848
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	131 240
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	32 550
<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	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	14 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	8 600
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	4 700
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590
badanie wody przez Sanepid	1 500
opłaty za dozór techniczny	160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	17 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	81 690
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 076
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	740 454
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	680 509
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 945
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	34 945
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 945
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000
wytczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	279 862
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	253 050
<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> zakup energii elektrycznej	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	246 050
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	172 550
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 500
naprawy urządzeń zabawowych	25 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500
zakup energii elektrycznej	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 312
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk (m ²)	550
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego	15 782
wynajem toalet przenośnych	1 530
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 495 443
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	95 053 412
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 761 546
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 612 546
<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	1 393
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 149 000
<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	40
- liczba uczniów	1 580
<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.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	480 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	480 000
<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	15
<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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 441 459
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 971 857
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	532
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	469 602
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 105
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 433 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 109 890
<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> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 203 317,1 129,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	25 748 026 20 158 484 1 610 295 3 979 247
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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 324 000
<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> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 490
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 919 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 029 820
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 223 118,8 37,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 830 365 7 653 094 656 927 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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 460

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 919 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 244 505
<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	359
- 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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	675 252
<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	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 560 602
<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> 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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	140 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej 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	20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 563 521
<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

Wstępny 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> 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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 376 098
<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> 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> remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w przedszkolach	350 000
remonty w gimnazjach	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	217 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	135 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	81 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 863 135
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - 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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	76 584
<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> - 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	25 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	7
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Wstępny 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.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 442 031
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 829 000
<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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 500
<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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	333 112
<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)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	340 300
<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	260
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	69 362
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
„Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	166 495
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków żywności	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	146 495
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	146 495
- wynagrodzenia bezosobowe	145 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 495
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	532 800
Stypendia za wyniki w nauce	36 200
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	36 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	486 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	476 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	145 462
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	127 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 643
Zakup usług pozostałych	29 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 309
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 309
<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. 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)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 049 257
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980
<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: Spójrz Inaczej, Sukces bez dopalaczy, liczba programów - 35, liczba uczestników - 4.500	114 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego 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 Dzielnicego 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.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 682 739
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 331 684
<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: 85203	
<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.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	43 842
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	43 842
<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>	

Wstępny 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:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 492
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 184 200
<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:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 184 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	903 162
<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:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu	160 000
zadania zlecone	743 162

Wstępny 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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		178 618
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		136 923
<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> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 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.)		
Dożywianie - zadanie 11		903 110
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		440 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		

Wstępny 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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	463 110
<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> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 152 538
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 046 650
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	730 650
<u>Kalkulacja:</u> 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,07 zł, liczba świadczeń - 2.713, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	1 316 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 946 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	6 946 000
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
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
Klasyfikacja: 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
Podstawa prawna:	
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.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	908 938
Cel: 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
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	908 938
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
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	
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16,40 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	13 938
Podstawa prawna:	
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.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	250 950
Cel: 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
Klasyfikacja: rozdział: 85195	14 740
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 605 186
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	539 958
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	539 958
<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>	539 958
<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	160 000 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	
Działalność kulturalna - program 3	5 065 228
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 266 896
Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 798 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 798 332
<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.	1 798 332
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

Wstępny 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.)

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 996 942
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 144 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 144 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	5 144 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. V Poprzeczna 22 boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1 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 jst	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> 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	852 942
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	380 942
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	380 942
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (bieg "Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski "Cztery Pory Roku", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wyścigi Kolarskie "Poland Bike Maraton") zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)	224 642 118 300 38 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	466 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	283 000 105 000 71 000 34 000 60 000 18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Szkolenia i doszkaltanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000

Podstawa prawna:

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
RAZEM	232 464
Promocja miasta - program 1	232 464
Promocja krajowa - zadanie 1	232 464
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 300
<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> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7.000 egzemplarzy)	124 300
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 164
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> 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
RAZEM	19 540 890
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 894 240
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 300 872
Fundusz wynagrodzeń	16 139 805
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	186
<u>Dysponent:</u> Zespół 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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	161 067
<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> Zespół 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 593 368
Remonty bieżące w budynkach	100 362
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	839 256
<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
Obsługa informatyczna	350 065
<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
Obsługa teletechniczna	17 100
<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
Obsługa prawna	243 218
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	173 218
obsługa prawna	70 000
Obsługa kancelaryjna	830 367
<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
Ochrona osób i mienia	213 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	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.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	646 650
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych 23 <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 75022 <u>Kalkulacja</u>: diety Radnych 540 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady Dzielnicy) 4 090 <u>Podstawa prawna</u>: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 466
<u>Cel</u>: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli (szt.) 11 <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 75022 <u>Kalkulacja</u>: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu 11 466 <u>Podstawa prawna</u>: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	91 094
<u>Cel</u>: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent 1</u>: Wydział Informatyki 82 094 <u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 60053 <u>Kalkulacja</u>: dzierżawa kotłowni od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy" 72 989 podatek od towarów i usług (VAT) 6 906 zakup energii 2 199 <u>Dysponent 2</u>: Wydział Promocji, Kultury i Sportu 9 000 <u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 71095 <u>Kalkulacja</u>: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 9 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	189 566
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	70 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	70 000
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	119 566
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	119 566
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 550
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 5 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	6 808
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 554 284 0
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	67
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 833
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 18 075
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 1 443
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	1 000 0,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 490 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 056
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny 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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 706 20 0 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 472
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 926 13 33 25
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 244
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 019 10 33 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 109
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 038 10 36 26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 139
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 560 602 13 377
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> 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	%	63,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	201
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 080
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 667
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> 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
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 470
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> 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	3 566 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 309
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	28
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	27
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
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
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	310
kwota stypendium na ucznia	zł	117
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
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
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	150
średni koszt posiłku	zł	2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
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
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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>Mierniki:</i>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9
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.	0
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	0
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	350
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	125
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	11,4
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 370
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 242
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	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
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same 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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	58,8
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	129
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	480
średnia wartość ubezpieczenia	zł	41

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	21 598
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	62
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 714 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	85
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 482
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 178
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5
średni koszt szkolenia	zł	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	16,2

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	142
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
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
RAZEM	9 192 166
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 576 469
Drogi i mosty	6 576 469
Budowa ul. Jeziorowej	2 400 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 000 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	316 469
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzylesie. W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	800 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego parkingu na 20 miejsc przy ul. Żegańskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 189 538
Tereny zielone	124 769
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	60 000
Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnych urządzeń do zabawy oraz wykonanie instalacji oświetleniowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	64 769
Zakres zadania obejmuje przygotowanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż zabawek oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 064 769
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie	64 769
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	111 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	111 390
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109	47 000
Zakres zadania obejmuje budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 40 m i szerokości 3,75 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła na osiedlu Las" - Szkoła Podstawowa nr 128	64 390
Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury teleinformatycznej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 128 oraz wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy i multimedialny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	314 769
Działalność rekreacyjno - sportowa	314 769
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	250 000
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, zadaszzenia). W 2015 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzieży w klubie sportowym PKS Radość - ul. Wielowiejska	64 769
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	