

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

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	52
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **180,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **163,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **16,7 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **47,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **133,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **26,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **52,2 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 2013-2014 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 118	5 343	225	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	600	718	118	119,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 599	2 886	287	111,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 691	1 725	34	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	575	515	-60	89,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 000	10 678	678	106,8

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

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 493	5 828	335	106,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	625	749	124	119,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 930	4 478	548	113,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 967	2 014	47	102,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	626	609	-17	97,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 000	10 678	678	106,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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, spedycyj, 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **89,2 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **3,1 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **92,3 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wawer wynosi **68,4 mln zł**.

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

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Wawer wyniosła 157,6 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wawer wyniosła **151,0 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wawer planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		163 684 074	16 710 488	180 394 562
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 245	0	4 245
020	Leśnictwo	57 000	0	57 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 950	0	44 950
600	Transport i łączność	5 810 529	3 048 465	8 858 994
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 989 565	0	14 989 565
710	Działalność usługowa	25 342	0	25 342
750	Administracja publiczna	19 073 200	0	19 073 200
801	Oświata i wychowanie	84 681 192	10 398 597	95 079 789
851	Ochrona zdrowia	1 227 491	0	1 227 491
852	Pomoc społeczna	18 552 470	0	18 552 470
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 002	0	281 002
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 226 661	0	8 226 661
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 735	1 950 000	2 569 735
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 184	0	4 825 184
926	Kultura fizyczna	5 265 508	1 313 426	6 578 934

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		163 684 074	16 710 488	180 394 562
I	Transport i komunikacja	4 607 400	3 048 465	7 655 865
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 000 907	0	15 000 907
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 030	1 950 000	3 800 030
V	Edukacja	92 907 853	10 398 597	103 306 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 837 664	0	19 837 664
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 825 184	0	4 825 184
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 265 508	1 313 426	6 578 934
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	162 464	0	162 464
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 107 064	0	19 107 064
XI	Finanse i różne rozliczenia	120 000	0	120 000

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wawer na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	52,2 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	89,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	68,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	157,6 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	2,7 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,3 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	160,6 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	3,1 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	163,7 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	16,7 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	180,4 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr 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	52 175 198	180 394 562
DOCHODY BIEŻĄCE	43 913 726	41 220 686
DOCHODY WŁASNE	43 913 726	41 220 686
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	26 030 955
Podatek od nieruchomości	24 407 275	24 407 275
Podatek rolny	294 769	294 769
Podatek leśny	66 431	66 431
Podatek od środków transportowych	1 082 480	1 082 480
Oplata targowa	180 000	180 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 086 000	1 086 000
Oplaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	8 976 800	6 283 760
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 708 000	1 895 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 268 800	4 388 160
Pozostałe dochody	7 819 971	7 819 971
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	473 440	473 440
Pozostałe odsetki	164 000	164 000
Wpływy z różnych dochodów	204 149	204 149
Wpływy z różnych opłat	198 065	198 065
Wpływy z usług	6 780 317	6 780 317
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 261 472	5 783 030
DOCHODY WŁASNE	8 261 472	5 783 030
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 861 472	5 503 030
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 361 472	953 030
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		133 390 846

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	52 175 198	180 394 562
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 347 272	15 315 290
750	Administracja publiczna	148 800	148 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 593 395	27 593 395
758	Różne rozliczenia		122 557 221
801	Oświata i wychowanie	598 481	615 281
851	Ochrona zdrowia		13 511
852	Pomoc społeczna	307 000	10 868 482
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	17 980
926	Kultura fizyczna	3 180 000	3 040 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	180 394 562	85 078 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 684 074	68 367 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 525 477	30 560 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 430 692	16 686 004
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 094 785	13 874 370
		Dotacje na zadania bieżące	28 956 804	28 956 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 929 118	8 850 714
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 675	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 710 488	16 710 488
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 245	4 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 245	4 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 245	4 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	4 245	4 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 245	4 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 245	4 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		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	37 000	37 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	37 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	44 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 360	
		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	44 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 360	
		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	8 858 994	8 473 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 810 529	5 424 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 810 529	5 424 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 774 038	5 424 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 048 465	3 048 465
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	890 000	890 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	890 000	890 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 889 965	7 504 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 731 500	5 345 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 731 500	5 345 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 695 009	5 345 551
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 158 465	2 158 465
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	79 029	79 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 029	79 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 029	79 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 029	79 029
		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	14 989 565	1 725 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 989 565	1 725 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 959 865	1 725 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 092 868	1 725 657
		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	5 738 211	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 738 211	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 708 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 953	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 558	
		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	9 251 354	1 725 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 251 354	1 725 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 251 354	1 725 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 199 310	1 725 657
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	25 342	25 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	25 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	25 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	25 342
		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	25 342	25 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	25 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	25 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	25 342
		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	19 073 200	19 073 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 073 200	19 073 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 467 516	18 467 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 554 012	15 554 012
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 913 504	2 913 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 684	605 684
		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)	18 355 180	18 355 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 355 180	18 355 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 289 496	18 289 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 520 412	15 520 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 084	2 769 084
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 684	65 684
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 464	162 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 464	162 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 464	162 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600	33 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 864	128 864
		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	95 079 789	35 685 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 681 192	25 287 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 187 368	2 966 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 768 931	56 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 418 437	2 910 422
		Dotacje na zadania bieżące	22 320 351	22 320 351
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 758	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 398 597	10 398 597
	80101	Szkoły podstawowe	33 629 249	7 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 629 249	7 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 123 629	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 057 837	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 647 899	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 647 899	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 047 899	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 235	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 230 762	18 249 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 437 165	11 455 439
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 262 726	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 982 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 788	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 155 439	11 155 439
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 793 597	6 793 597
	80105	Przedszkola specjalne	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	884 912	884 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 912	884 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	884 912	884 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 829 359	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 829 359	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 917 869	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 444	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	1 405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 000	1 405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 000	1 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405 000	1 405 000
		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	1 614 786	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 786	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 612 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 552	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 767 598	4 705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162 598	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 098	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 775	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 323	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 000	3 605 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 734	89 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 734	89 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 734	89 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 422	89 922
		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	1 654 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 646 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 653	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	563 928	72 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 928	72 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 705	72 022
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 522	56 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 183	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 715	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 227 491	1 213 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 491	1 213 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 011	368 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 250	293 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 761	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	845 480	845 480
		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:	368 500	368 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 500	293 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	845 480	845 480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141	
		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	13 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 620	
		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	18 552 470	9 376 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 552 470	9 376 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 890 724	557 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 659	483 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 065	73 405
		Dotacje na zadania bieżące	859 200	859 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 773 688	7 960 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 858	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 578 180	839 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 180	839 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 140	
		Dotacje na zadania bieżące	839 700	839 700
		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	52 443	52 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 443	52 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 443	52 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 443	33 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85206	Wspieranie rodziny	124 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	7 526 200	7 526 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 200	7 526 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 297	446 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 297	446 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079 903	7 079 903
		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	185 555	54 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 555	54 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 555	54 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 555	54 405
		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	1 503 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 080	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 658	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 152	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	743 639	743 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 639	743 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	743 639	743 639
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 314 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 955 926	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 926	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 923 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 706	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 790	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	209 077	160 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 077	160 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 589	4 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089	4 089
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	
		Dotacje na zadania bieżące	19 500	19 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 988	136 488
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 102	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	281 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 102	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 226 661	590 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 226 661	590 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 736 008	155 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306 870	139 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 138	15 692
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 653	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 043 405	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 043 405	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 043 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 646	
		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	28 000	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		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	1 495 431	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 431	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 495 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	152 000	152 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 000	152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000
		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	144 994	126 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 994	126 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 994	126 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 494	126 494
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	
		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	293 970	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 970	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 970	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 192	15 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 192	15 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 192	15 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 192	15 692
		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	29 669	12 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 669	12 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 986	12 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 986	12 986
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	2 569 735	2 070 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 735	120 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 735	120 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 231	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 504	120 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 950 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 000	1 076 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 974	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 974	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 974	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 974	13 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	1 176 761	973 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 761	23 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 761	23 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 231	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 530	23 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 184	4 825 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 184	4 825 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 656	334 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 995	320 995
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 528	4 460 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 656	484 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 656	484 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 656	334 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	13 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 995	320 995
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 196	2 772 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 772 196	2 772 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 772 196	2 772 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 568 332	1 568 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 332	1 568 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 568 332	1 568 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 578 934	1 957 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 508	644 273

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 976 273	357 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 000	145 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 273	212 273
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 313 426	1 313 426
	92601	Obiekty sportowe	1 313 426	1 313 426
		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	1 313 426	1 313 426
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 621 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 621 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 273	644 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 273	644 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 273	357 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 273	212 273
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				16 710 488
600		Transport i łączność				3 048 465
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				890 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	890 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 158 465
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	222 154
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	500 000
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	200 000
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	236 311
		Budowa ul. Południowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				10 398 597
	80104	Przedszkola				6 793 597
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	6 793 597
	80120	Licea ogólnokształcące				3 605 000
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 605 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 950 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	1 000 000
	90095	Pozostała działalność				950 000
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	950 000
926		Kultura fizyczna				1 313 426
	92601	Obiekty sportowe				1 313 426
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	1 313 426

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)	7 993 989
Suma bilansowa (I + II)		7 993 989
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 993 989
1	Bieżące	7 975 989
2	Inwestycyjne	18 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 993 989

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)	3 870 802
Suma bilansowa (I + II)		3 870 802
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 870 802
1	Bieżące	3 852 802
2	Inwestycyjne	18 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 870 802

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)	4 048 187
Suma bilansowa (I + II)		4 048 187
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 048 187
1	Bieżące	4 048 187
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 048 187

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)	75 000
Suma bilansowa (I + II)		75 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 000
1	Bieżące	75 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		75 000

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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	8 530 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 530 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 516
		Dotacje na zadania bieżące	679 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216 391
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 761
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141
		WYDATKI BIEŻĄCE	141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141
		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	13 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 620
		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	8 516 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 516 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 755
		Dotacje na zadania bieżące	679 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216 391
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	679 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	679 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	7 526 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079 903
		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	54 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 405
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 350
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	140 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 488
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	272 675	42 654	230 021
			Wydatki bieżące	272 675	42 654	230 021
			Wydatki majątkowe			
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	253 960	42 654	211 306
			Wydatki bieżące	253 960	42 654	211 306
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	28 858	28 858	
			Wydatki bieżące	28 858	28 858	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 152	11 152	
			Wydatki bieżące	11 152	11 152	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 706	17 706	
			Wydatki bieżące	17 706	17 706	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 102	13 796	211 306
			Wydatki bieżące	225 102	13 796	211 306
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	225 102	13 796	211 306
			Wydatki bieżące	225 102	13 796	211 306
			Wydatki majątkowe			
Enhancing Language and Intercultural Competences			OGÓŁEM	12 215		12 215
			Wydatki bieżące	12 215		12 215
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	12 215		12 215
			Wydatki bieżące	12 215		12 215
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	12 215		12 215
			Wydatki bieżące	12 215		12 215
			Wydatki majątkowe			
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów			OGÓŁEM	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 500		6 500
			Wydatki bieżące	6 500		6 500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	163 684 074	16 710 488	180 394 562
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 607 400	3 048 465	7 655 865
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 907		15 000 907
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850 030	1 950 000	3 800 030
EDUKACJA	92 907 853	10 398 597	103 306 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 837 664		19 837 664
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 825 184		4 825 184
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 265 508	1 313 426	6 578 934
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 464		162 464
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 107 064		19 107 064
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000		120 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	163 684 074	68 367 892
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 607 400	4 519 700
Drogi i mosty	4 607 400	4 519 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 606 900</i>	<i>4 519 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 606 900	4 519 200
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 907	1 736 999
Rewitalizacja	1 000	1 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Gospodarka przestrzenna	11 342	11 342
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>11 342</i>	<i>11 342</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 622 628	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 269 608</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 218 621</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 738 211</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 396 188</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 628 229	1 571 029
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>98 420</i>	<i>98 420</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 529 809</i>	<i>1 472 609</i>
Pozostały zasób komunalny	737 708	153 628
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>491 600</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>92 480</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>153 628</i>	<i>153 628</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850 030	1 007 596
Utrzymanie porządku i czystości	1 047 974	636 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>716 000</i>	<i>600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	116 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>247 974</i>	
Dzień Ziemi i inne	247 974	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 950	76 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>44 950</i>	
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
Tereny zielone	470 600	288 351
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>408 600</i>	<i>226 351</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 506	7 245
<i>Place zabaw</i>	<i>183 937</i>	
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 245</i>	<i>4 245</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>19 324</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
EDUKACJA	92 907 853	25 877 467
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 971 080	25 305 351
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 948 206</i>	<i>12 040 351</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 907 855	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 040 351	12 040 351

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	600 000	600 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	600 000	600 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 647 899	600 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 047 899	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	600 000	600 000
Prowadzenie szkół podstawowych	32 724 004	6 480 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 244 004	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 480 000	6 480 000
Prowadzenie gimnazjów	12 583 521	1 900 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 683 521	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 900 000	1 900 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 746 159	700 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 046 159	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	700 000	700 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 493 431	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	152 000	152 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	152 000	152 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 043 405	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 759 693	1 400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	185 200	
Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	1 405 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 654 562	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	28 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 936 773	572 116
Zarządzanie finansami oświaty	1 613 286	
Zarządzanie finansami oświaty	1 613 286	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 926	105 614
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	356 673	
Nagrody dla nauczycieli	66 508	66 508
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 000	15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	144 994	126 494
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	293 970	255 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 970	
Stypendia socjalne	255 000	255 000
Dożywianie uczniów	5 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 715	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 715	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	133 201	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 837 664	10 367 145
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	8 254 618	911 643
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 097 270	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	284 360	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 360	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 938 220	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	839 700	839 700
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	126 770	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	97 443	71 943
Dożywianie	870 855	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	411 810	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	459 045	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 369 066	8 241 522
Zasiłki i pomoc w naturze	1 982 883	
Świadczenia rodzinne	7 443 478	7 443 478
Dodatki mieszkaniowe	743 639	743 639
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	199 066	54 405
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 825 184	4 825 184
Upowszechnianie kultury i tradycji	484 656	484 656
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	484 656	484 656
Działalność kulturalna	4 340 528	4 340 528
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 772 196	2 772 196
Klub Kultury "Aleksandrów"	371 965	371 965
Klub Kultury "Anin"	500 571	500 571
Klub Kultury "Falenica"	418 738	418 738
Klub Kultury "Marysin"	565 435	565 435
Klub Kultury "Radość"	441 530	441 530
Klub Kultury "Zastów"	473 957	473 957
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 568 332	1 568 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 568 332	1 568 332
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 265 508	644 273
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 621 235	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 621 235	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	644 273	644 273
Imprezy rekreacyjno-sportowe	208 273	208 273
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	430 000	430 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 464	162 464
Promocja miasta	162 464	162 464
Promocja krajowa	162 464	162 464
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	122 300	122 300
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 164	40 164
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 107 064	19 107 064
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 458 479	18 458 479
Utrzymanie stanowisk pracy	15 766 262	15 766 262
Fundusz wynagrodzeń	15 604 445	15 604 445
Wydatki na rzecz pracownika	161 817	161 817
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 692 217	2 692 217
Remonty bieżące w budynkach	90 000	90 000
Utrzymanie Urzędu	936 770	936 770
Obsługa informatyczna	352 580	352 580
Obsługa teletechniczna	17 000	17 000
Obsługa prawna	247 000	247 000
Obsługa kancelaryjna	830 367	830 367
Ochrona osób i mienia	218 500	218 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	648 585	648 585
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	544 000	544 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 556	11 556
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	93 029	93 029
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	120 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	234	234
Obsługa finansowo-księgowa	234	234
Zadania z zakresu polityki podatkowej	119 766	119 766
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	119 766	119 766

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	16 710 488
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 048 465
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 048 465</i>
Budowa ul. Mozaikowej	222 154
Budowa ul. Panny Wodnej	500 000
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniewców - Kadetów	200 000
Budowa ul. Gruszy	236 311
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000
Budowa ul. Południowej	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 950 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>950 000</i>
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 000 000
EDUKACJA	10 398 597
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 398 597</i>
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 793 597
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 313 426
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 313 426</i>
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	1 313 426

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	180 394 562	100,0%
1. Dochody bieżące	41 220 686	22,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	63,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 086 000	2,6%
• Dochody z mienia	6 283 760	15,2%
• Pozostałe dochody	7 819 971	19,0%
2. Dochody majątkowe	5 783 030	3,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 503 030	95,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	133 390 846	73,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	180 394 562	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 220 686	22,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	63,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	24 407 275	93,8%
• podatek rolny	294 769	1,1%
• podatek leśny	66 431	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 082 480	4,2%
• opłata targowa	180 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	24 407 275	93,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	6 923 334	28,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	6 923 333,53	
przypis	7 735 012,26	
stopień ścigalności	85,88%	
spodziewane zaległe wpływy	280 505,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	7 735 012,26	
powierzchnia mieszkalna x stawka	113 363,99	
powierzchnia mieszkalna	155 293	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	5 231 516,49	
powierzchnia na działalność	229 251	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	16 883,99	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 647	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	78 860,58	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	33 992	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	199 593,17	
powierzchnia pozostałych budynków	26 057	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	398 069,17	
wartość budowli	19 903 458	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 077 097,50	
grunty pod działalność	1 223 974	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	619 627,37	
grunty pozostałe	1 376 950	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	17 483 941	71,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	17 483 941,00	
przypis	16 021 993,49	
stopień ścigalności	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 083 487,05	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	500 000,00	
razem przypis na 2013 r.	16 021 993,49	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 944 217,07	
powierzchnia mieszkalna	2 663 311	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	5 306 631,72	
powierzchnia na działalność	232 543	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	31 438,39	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 790	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 630 328,20	
powierzchnia pozostałych budynków	212 837	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	144 639,56	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	7 231 978	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	529 732,08	
grunty pod działalność	601 968	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	6 435 006,47	
grunty pozostałe	14 300 014	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	294 769	1,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	120 516,09	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	174 253,12	
• od osób prawnych	3 232	1,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 844,83	
powierzchnia ha przeliczeniowych	12,40	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 387,14	
powierzchnia ha fizycznych	4,75	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	291 537	100,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	118 671,26	
powierzchnia ha przeliczeniowych	461,27	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	32 941,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	172 865,97	
powierzchnia ha fizycznych	374,78	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	33 555,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	66 431	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
• od osób prawnych	47 793	71,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	34 979,48	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	876,64	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	107,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	12 813,38	
powierzchnia lasów ochronnych	644,06	
stawka	20,51	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	18 638	28,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	9 876,13	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	269,45	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	152,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 761,44	
powierzchnia lasów ochronnych	479,89	
stawka	20,51	
stopień ściągłości	88,00%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	1 082 480	4,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	163 915	15,1%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	163 915,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	234 194,00	
stopień ściągłości	55,00%	
spodziewane zaległe wpływy	35 108,30	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 163,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 620,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 240,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	16 303,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 346,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	779,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	22 528,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 574,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 091,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 091,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	53 633,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	11 512,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 537,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	34 864,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	8 595,00	
• równej lub wyższej 40 ton	8 595,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 606,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 606,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	631,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie liczba pojazdów stawka	631,00 1 631,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów stawka	20 100,00 7 672,00 8 959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów stawka	5 700,00 5 1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	2 904,00 2 1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	3 824,00 2 1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	49 916,00 2 396,00 2 1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	47 520,00 33 1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	19 413,00 8 631,00 9 959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	10 782,00 9 1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	3 019,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	3 019,00 863,00 1 863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	2 156,00 2 1 078,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	918 565	84,9%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	918 565,00	
+ spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągalności spodziewane zaległe wpływy	898 168,00 80,00% 200 030,60	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	139 962,00 5 400,00 10 540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	59 760,00 83 720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	74 802,00 78 959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton liczba pojazdów stawka	112 800,00 5 453,00 7 779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton liczba pojazdów stawka	4 795,00 5 959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton liczba pojazdów stawka	5 400,00 5 1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton liczba pojazdów stawka	97 152,00 69 1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton liczba pojazdów stawka	141 193,00 959,00 1 959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton liczba pojazdów stawka	2 182,00 2 1 091,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton liczba pojazdów stawka	2 396,00 2 1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton liczba pojazdów stawka	2 756,00 2 1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	38 984,00 22 1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton liczba pojazdów stawka	93 916,00 53 1 772,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton liczba pojazdów	900,00 900,00 1	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	242 806,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	14 390,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	19 611,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	207 005,00	
liczba pojazdów	95	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 730,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 730,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	68 473,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	25 893,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	14 820,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 140,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	24 856,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	145 658,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	13 178,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	132 480,00	
liczba pojazdów	92	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	35 468,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	11 508,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	23 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	5 178,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 452,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	3 452,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 726,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Oплата targowa	180 000	0,7%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 086 000	2,6%
--	------------------	-------------

w tym:

Oplaty adiacenckie	56 000	5,2%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Renta planistyczna	30 000	2,8%
<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, poz. 647 z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	92,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia obiektu budowlanego	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	6 283 760	15,2%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 895 600	30,2%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 8 000,00	70% 5 600 0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 700 000,00	1 890 000 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 388 160	69,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość zmniejszenie dochodów w 2014 r. (przewiduje się spadek wynajmowanych lokali).		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 3 400 000,00 3 400 000,00 66 381	70% 2 380 000 54,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	450 000,00 450 000,00 8 144	315 000 7,2%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	15 000,00 15 000,00 226	10 500 0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 905 000,00 15 000,00 3 392 1 600 000,00 280 000 290 000,00 25 000	1 333 500 30,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer powierzchnia Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	51 000,00 25 000,00 33 26 000,00 36	35 700 0,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	447 800,00 440 000,00 440 000,00 7 800,00 7 800,00	313 460 7,1%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	7 819 971	19,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	198 065	2,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	198 065	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	53 700,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	45 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	40 000,00	
• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym	3 000,00	
• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu	3 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 365,00	
• opłaty za ksero	1 000,00	
Wpływy z usług	6 780 317	86,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 238 000	47,8%
• Pozostałe	3 542 317	52,2%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	581 317,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	2 706 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	2 706 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	255 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	255 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	473 440	6,1%
Pozostałe odsetki	164 000	2,1%
Wpływy z różnych dochodów	204 149	2,6%
w tym:		
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	109 200,00	
• częściowe spłaty otrzymanych zasiłków celowych zwrotnych	50 300,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	17 649,00	
• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego	9 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	7 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	3 200,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej	3 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	2 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 300,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego)	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	500,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 783 030	3,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 783 030	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 503 030	95,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 503 030	95,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	44,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00 70% 2 450 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Czecha (dz.nr 39/2, obręb 3-07-34)		
Wartość:	200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	315	
Adres nieruchomości 2 ul. Patriotów (dz.nr 44/3 i 44/4, obręb 3-12-41)		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 791	
Adres nieruchomości 3 ul. Czołgistów (dz.nr 116, obręb 3-12-28)		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 488	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	953 030	17,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 361 472,00 70% 953 030	
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	496	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 100 000	38,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000,00 70% 2 100 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Mozaikowa 15 (dz.nr 28/2, obręb 3-12-84)		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	570 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 244	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	29	
Adres nieruchomości 2 ul. Junaków 24A (dz.nr 90/2, obręb 3-12-31)		
Wartość:	1 065 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 555	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	28	
Adres nieruchomości 3 ul. Ciepłowska 7 (dz.nr 55/3, obręb 3-12-85)		
Wartość:	360 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	677	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	31	
Adres nieruchomości 4 ul. Bartoszycka 31 (dz.nr 153, obręb 3-12-87)		
Wartość:	340 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	538	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	75	
Adres nieruchomości 5 ul. Wókiennicza 59 (dz.nr 41/1, obręb 3-12-84)		
Wartość:	450 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	919	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	138	
Adres nieruchomości 6 ul. Wókiennicza 61 (dz.nr 102, obręb 3-12-84)		
Wartość:	215 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	445	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	87	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,8%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków złożonych w I połowie 2013 roku oraz ilości wydanych decyzji ratalnych.	400 000,00	280 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	133 390 846	73,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	47 003 716	1	WYDATKI BIEŻĄCE	163 684 074
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	26 030 955	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	157 605 308
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 905 971	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	6 078 766
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	12 066 790			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	133 390 846	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 710 488
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	27 366 749			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 592 723			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	240 902			
2.3.1	Małe kroki do sukcesu	224 102			
2.3.2	Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	16 800			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 447 064			
2.5	Środki wyrównawcze	80 743 408			
3	SUMA WPŁYWÓW	180 394 562	3	SUMA WYDATKÓW	180 394 562

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 607 400
Drogi i mosty - program 2	4 607 400
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 606 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 606 900
<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 Inwestycji	3 800 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remont nawierzchni dróg z gruzu betonowego z powierzchniowym utwardzeniem (35.000 m ²)	3 000 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.000 m ²)	500 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	300 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	718 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (9.000 m ²)	250 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	60 000
transport materiałów związanych z utrzymaniem dróg	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	60 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	1 200
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 700
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie studni chłonnych przez pojazd techniczny (szambiarka)	37 700
zakup materiałów do konserwacji urządzeń odwadniających na drogach	40 000
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu technicznego)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	500
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	10 377
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 000 907
Rewitalizacja - program 1	1 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania obszarów kryzysowych	1 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 342
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	11 342
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy koszty sądowe opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	9 842 1 000 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 622 628
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 269 608
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 580
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 218
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	123
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	239
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	91 791
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne - usługi pocztowe - usuwanie śniegu z dachów - wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej - ogłoszenia prasowe dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dezynsekcja, deratyzacja - rozliczanie energii cieplnej - opłaty za dozór techniczny (potwierdzenie zgodności zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych) - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego zakup materiałów zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty do sądu wieczystoksięgowego	1 430 000 1 102 400 900 000 95 560 30 000 20 040 20 000 13 500 7 000 7 000 5 500 3 800 315 370 282 838 85 000 40 000 9 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 218 621
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	213
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	8 985
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym: - remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej - remont 15 szt. pustostanów - prace ogólnobudowlane: malarskie, murarskie, tynkarskie, dekarские konserwacje materiały do konserwacji materiały do remontów	1 266 410 993 370 225 184 47 856 810 650 85 000 56 561
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 738 211
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 738 211
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	74
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8
wynagrodzenia i pochodne	4 814 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 670 032
wynagrodzenia dozorców	277 559
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 456
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	743 465
inne wydatki:	923 258
zakup usług pozostałych	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
zakup energii	135 000
zakup usług remontowych	90 500
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 308
podróże służbowe krajowe	40 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 500
różne opłaty i składki	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
<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	1 396 188
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	246
w tym liczba mieszkań	239
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 396 188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	555 000
zaliczka remontowa	330 000
zaliczka eksploatacyjna	240 000
odprowadzanie ścieków	203 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	64 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 188
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 628 229
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	98 420
<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	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	4 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
ogłoszenia prasowe	2 000
korekty aktów notarialnych	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	88 420
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	56 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 529 809
<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	19 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	1 500
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	57 200
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna usługa prawna	37 200
koszty postępowań sądowych	13 000
ogłoszenia prasowe	4 000
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	500
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	1 077 547
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 057 547
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	376 062
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	376 062
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
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	737 708
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	491 600
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	68
z tego garaże	13
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	320 000
zakup usług	157 200
- dozór mienia	115 000
- odprowadzanie ścieków	30 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	10 200
- pozostałe usługi	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	92 480
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje (m.in. instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., kotłowni gazowych oraz węzłów ciepłych)	67 480
zakup materiałów do konserwacji	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	153 628
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	143 628
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	143 628
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
operaty szacunkowe do renty planistycznej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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	1 850 030
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 047 974
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	716 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 435
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	450 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
odśnieżanie chodników	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	116 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	584
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	66 000
naprawy i przeglądy zamiatarki	15 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	35 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	12 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	12 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	48 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	247 974
Dzień Ziemi i inne	247 974
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (m.in.. ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci, transport narzędzi, patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości)	232 974
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawic, narzędzi, wody oraz posiłków regeneracyjnych)	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarka odpadami - zadanie 8	3 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych 2 500 zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u> 1 200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 20 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 260 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 238,68 - kastracja - 128,52 - odrobaczenie - 10,8 - odpchlenie - 10,8 - badanie ogólne stanu zdrowia - 21,6	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	120 950
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	44 950
<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	44 950
<u>liczba studni oligoceńskich</u> 1	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 950
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii 25 000 utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 8 600 zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa) 4 700 sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy 3 590 badanie wody przez Sanepid 2 900 opłata za dozór techniczny studni 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	7 000
<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 7 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	69 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 2,184	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński) 69 000	
<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	470 600
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	408 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 200	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	226 351
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	214 831
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	11 520
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	182 249
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz kontenerów	50 000
pielęgnacja zieleni	20 500
konserwacja zieleni: koszenie trawy, wycinka samosiejek, przycinanie żywopłotów	36 491
doładowanie kart miejskich dla sprzątających	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	34 000
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	10 000
ubezpieczenie osób sprzątających	1 258
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	57 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	37 000
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000
wytyczenie 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	
Dysponent: 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	210 506
Place zabaw - zadanie 1	183 937
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	15
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw	112 937
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	28 000
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500
zakup energii	10 000
zakup piasku do piaskownic	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 245
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 245
<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	19 324
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
powierzchnia targowisk (m ²)	550
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i porządkowanie placu targowego	15 794
wywóz odpadów komunalnych	2 000
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 ekologicznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 907 853
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	89 971 080
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 948 206
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 907 855
<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	1 337
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	123,5
wynagrodzenia i pochodne	10 982 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561 866
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 043
- pochodne od wynagrodzeń	1 680 029
Zakup energii	707 511
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 423
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 000
Zakup usług pozostałych	243 134
Zakup materiałów i wyposażenia	60 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 329
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
Zakup usług zdrowotnych	12 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800
Szkolenia pracowników	7 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 040 351
<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	41
- liczba uczniów	1 549
<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	600 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	600 000
<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	2 647 899
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 047 899
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	616
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	1 779 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 787
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 299
- pochodne od wynagrodzeń	272 578
Zakup energii	173 547
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703
Zakup materiałów i wyposażenia	9 135
Zakup usług zdrowotnych	1 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	600 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 102
<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	32 724 004
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 244 004
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 865 288,5 127,4
wynagrodzenia i pochodne	23 065 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 023 211
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 508 177
- pochodne od wynagrodzeń	3 534 404
Zakup energii	1 435 289
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 066
Zakup usług pozostałych	302 940
Zakup materiałów i wyposażenia	116 654
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 620
Podatek od nieruchomości	19 216
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 657
Zakup usług zdrowotnych	14 590
Szkolenia pracowników	13 580
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 420
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 480 000
<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 1 478
<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	12 583 521
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 683 521
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 226 121,3 37,7
wynagrodzenia i pochodne	9 511 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 958
- pochodne od wynagrodzeń	1 458 211
Zakup energii	584 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 775
Zakup usług pozostałych	84 020
Zakup materiałów i wyposażenia	36 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490
Zakup usług zdrowotnych	7 150
Szkolenia pracowników	5 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 764
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 517
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 900 000
<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	7 499
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 746 159
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 046 159
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 537 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 838
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 345
- pochodne od wynagrodzeń	388 592
Zakup energii	349 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 722
Zakup usług pozostałych	34 170
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400
Zakup materiałów i wyposażenia	3 392
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	700 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	134
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 493 431
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8
wynagrodzenia i pochodne	1 413 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 816
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 727
- pochodne od wynagrodzeń	216 088
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 500
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	152 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	152 000
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 043 405
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0
wynagrodzenia i pochodne	5 753 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 907
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 774
- pochodne od wynagrodzeń	881 078

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 066
Zakup usług zdrowotnych	2 580
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 759 693
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 693
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	187 645 78 238 73 871 16 439 2 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 400 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach	600 000 400 000 300 000 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	185 200
<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 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	117 600 67 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 405 000
<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	129
<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	1 654 562
<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)	40,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 285 769 1 002 105 86 631 197 033
Zakup energii	264 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 093
Zakup materiałów i wyposażenia	44 930
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140
Szkolenia pracowników	2 180
Zakup usług zdrowotnych	2 110
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	28 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 8
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28 000
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 936 773
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 613 286
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 504 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 488
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 535
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	225 711
Zakup materiałów i wyposażenia	33 387
Zakup usług pozostałych	26 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
<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	3 500
<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	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	290 926
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	185 312
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	105 614
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	356 673
<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	280
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	66 508
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i imprez o zasięgu dzielnicowym i ponaddzielnicowym oraz uroczystości szkolnych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	7 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	144 994
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 500
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	126 494

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	126 494 125 000 1 494
<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	293 970
Stypendia za wyniki w nauce	33 970
<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	33 970
<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	255 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	250 000 5 000
<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	5 000
<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	5 000
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	18 715
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 715
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 715
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów"	12 215 6 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	133 201
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	116 518
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, partycypację 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 Zakup usług pozostałych	87 508 29 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 683
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 837 664
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, prowadzenie programu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci w formie klubu popołudniowego	845 480
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART., Dobry Rodzic - Dobry Start, Debata, liczba odbiorców: 4.500)	130 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	68 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 700)	66 000
opłaty sądowe, za czynności biegłego	8 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 - 800 uczestników)	2 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	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)	
Pomoc społeczna - program 3	8 254 618
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 097 270
<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	738 480
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,6
wynagrodzenia i pochodne	678 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 200
- pochodne od wynagrodzeń	109 760
inne wydatki :	60 140
zakup usług pozostałych	18 300
zakup energii	12 000
szkolenia pracowników	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług remontowych	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240
różne opłaty i składki	200
zakup usług zdrowotnych	200
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 358 790
<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	1 242 440
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 242 440
zadania zlecone	116 350
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	116 350
<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	284 360
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 360
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	253 960

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Małe kroki do sukcesu"	
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
zakup usług pozostałych	1 550
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
różne opłaty i składki	450
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	22 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	350
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 938 220
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 54.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 938 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,8
wynagrodzenia i pochodne	3 477 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	526 360
inne wydatki:	461 000
zakup usług pozostałych	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
zakup energii	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000
podróże służbowe krajowe	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług remontowych	15 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 500
różne opłaty i składki	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	839 700
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	160 500
Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, zapewniający dzienny pobyt w godzinach 08.00-16.00	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	446
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu	160 500
zadania zlecone	679 200
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	330 000
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	349 200

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

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	970
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	679 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Zalipie 17 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Rzeźbiarska 81	679 200
<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	126 770
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	124 270
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	120 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	19 770
inne wydatki:	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
podróże służbowe krajowe	1 700
2. Rodziny zastępcze	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (integracja rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Wawer, wspólne wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych - opieką objęte 23 rodziny)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	97 443
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	71 943
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016	52 443
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	19 500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów, 150 osób)	16 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>udział w piknikach lokalnych: Dni Wawra, Dni Miedzeszyna, Dzień Dziecka, 1500 osób</i>)	3 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (<i>Boże Narodzenie, Wielkanoc, 120 osób</i>)	2 500
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia (ulotki, czasopisma)	2 000
program wolontariatu - opieka nad wolontariuszami	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) 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	870 855
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	411 810
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	411 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:	
opłaty za szkolne obiady:	411 810
- liczba osób objętych programem	420
- średnia wartość posiłku	5,30
- średni okres dożywiania (dni)	185
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	459 045
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	459 045
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> żywanie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	221 000
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	11,01
- średni okres żywienia (dni)	365
opłaty za szkolne obiady:	58 045
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,11
- średni okres żywienia (dni)	190
zasilki celowe na zakup żywności	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 369 066
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 982 883
<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	668 383
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	543 303
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 190,04 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	171 034
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	146 250
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,11 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	68 819
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,57 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	38 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 209,76 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	34 400
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	18 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku 75 z , ilość świadczeń 192, liczba świadczeniobiorców - 120 osób.	14 400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	9 450
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 130,77 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	8 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 950 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 600
inne: opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, dopłata do rachunków - średnia wartość zasiłku 116 zł, ilość świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	5 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 250
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 341,46 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	70 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.240 zł, liczba świadczeń - 17	55 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 314 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 469,97 zł, liczba świadczeń - 2.797, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	1 314 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 443 478
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 443 478
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 273 833
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.414, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	1 746 342
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 562,96 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	527 491
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 91,05 zł, liczba świadczeń - 16.000, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób	1 456 740
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 610 986
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,79 zł, liczba świadczeń - 1.710, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	657 996
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,83 zł, liczba świadczeń - 1.819, liczba	316 190

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 120 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 205 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1200, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 85 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 120 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 366,20 zł, liczba świadczeń - 3.013, liczba świadczeniobiorców - 250 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,01 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 140 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 630 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 110 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	240 000 160 000 120 000 100 000 10 800 6 000 1 103 344 227 087 635 000 136 488 136 488
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	743 639
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 214,21 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 400 osób wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 220,93 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 141,91 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 70 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 283,54 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 38 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 233,36 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,72 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	600 550 620 743 639 535 525 75 116 42 572 39 695 28 003 19 772 2 956
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	199 066
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	67 916 141 13 370 10 750 2 620 54 405 131 150 131 150

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 825 184
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	484 656
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	484 656
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	18
- otwartych	16
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	334 656
X Wawerskie Spotkanie Kabaretowe	
Edukacja kulturalna - realizacja cyklu projektów	
Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego	
Konkurs Ośmiu Wspaniałych	
Konkurs fotograficzny	
Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym	
w tym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 sierpnia, 20 sierpnia, 19 września, 11 Listopada, 27 grudnia	
Innowacyjne działania w zakresie kultury (happeningi, teatry uliczne)	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	120 000
Koncerty	
Imprezy plenerowe	
Warsztaty	
stypendia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)	
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	4 340 528
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 772 196
Klub Kultury "Aleksandrów"	371 965
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	371 965
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia: plastyczne dla dzieci i dorosłych, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, wokalnno-taneczne dla dzieci i dorosłych, komputerowe, dziennikarsko-literackie, teatralne, rękodzielno, chór, koło wycieczkowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	200
- dzieci	90
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- najważniejsze imprezy:	100
Zabawy taneczne dla mieszkańców	
Biesiady z okazji Wielkanocy oraz Świąt Bożego Narodzenia	
Wycieczki promujące kulturę Mazowsza	
Cykliczne spotkania teatralne	
Koncerty: wiosenny, "Skłonni do wzruszeń"	
Świąt gliny i angoby cykl warsztatów dla dorosłych	
V Jarmark Aleksandrowski	
"Ruszył koń z kopyta" - kulig dla mieszkańców	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
Klub Kultury "Anin"	500 571
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	500 571
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne, szachowe, informatyczne, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, joga, aerobic, robotyka, Klub Seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	350
- dzieci	100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- najważniejsze imprezy:	80
Spotkania z cyklu pn. Ludzie Wawra	
AMIWAWA - spotkania miłośników komputerów Amiga	
Cykl koncertów plenerowych "Muzyka naturalnie"	

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

Wyszczególnienie	Plan
Warsztaty, pokazy, turnieje w ramach projektu "Galopem przez Europę"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	110
stypendia dla dzieci uzdolnionych z rodzin dysfunkcyjnych. Fundusze otrzymane z kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity.	
zajęcia taneczne dla dorosłych i zajęcia językowe	
Klub Kultury "Falenica"	418 738
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	418 738
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja nauki gry na gitarze, pianinie, sekcja teatralna, nauka śpiewu, Zespół Melodyjki, Skowronki	
liczba uczestników zajęć w tym:	230
- dzieci	130
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
- najważniejsze imprezy:	48
Letnisko z Artystami	
Lato w teatrze- cykl warsztatów interdyscyplinarnych dla młodzieży	
Premiery teatralne (3)	
Cykl koncertów w altance	
Cykl spektakli teatralnych na Wawerskiej Scenie Kameralnej (ul. Żegańska 1a)	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	25
Klub Kultury "Marysin"	565 435
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	565 435
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek sztalugowy, zajęcia plastyczne, ceramiczne, malarskie, taneczne, wokalne, zespoły taneczne (Różowy Balcik, Różowe Balerinki, Shock Dance Marysin Stars, Shock Dance Marysin), Zespoły Studio Piosenki VIVACE i VIVO, nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard), Akademia Maluszka	
liczba uczestników zajęć w tym:	290
- dzieci	170
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
- najważniejsze imprezy:	120
XVIII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego	
imprezy okolicznościowe i tematyczne: Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty	
Wieczorki taneczne, warsztaty: muzyczne, ceramiczne, taneczne, plastyczne	
Imprezy plenerowe, koncerty, poranki teatralne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
Klub Kultury "Radość"	441 530
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	441 530
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademia seniora, biżuteria	
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	250
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25
- najważniejsze imprezy:	21
Ogólnopolski Konkurs Literacki "O złote pióro"	
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Zagranicznej "Notka Poliglotka"	
Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Najpiękniejsza pisanka"	
Przegląd Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży "Kogucik"	
Wawerski Jarmark Wielkanocny	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Klub Kultury "Zastów"	473 957
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	473 957

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe- sztuki walki, wokalne, taneczno-wokalne, taneczne, aerobik, rękodzieła, językowe, muzyczno-rytmiczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	320
- dzieci	290
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
- najważniejsze imprezy:	80
Ogólnopolskie konkursy: "Marzanna", "Kukielka", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do Św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa", Przegląd Piosenki "Rozśpiewany Wawer"	
Imprezy o zasięgu lokalnym: bal karnawałowy, koncert walentynkowy, Dzień Babci i Dziadka, zima w mieście, lato w mieście	
Imprezy plenerowe: Dzień Mamy, Taty i Dziecka, Wawerskie Święto Wiosny, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, Dzień otwarty	
Udział w przedsięwzięciach promujących Klub, a organizowanych przez inne placówki: "Dziecięca stolica", imprezy dzielnicowe.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 568 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 568 332
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 568 332
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	6
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	0
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	0
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	30
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 239
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	65
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 265 508
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 621 235
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 621 235
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 621 235
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia, ul. V Poprzeczna 22 - boisko "Syrenka", ul. Starego Doktora 1 - hala sportowa, ul. Poezji 5 - lodowisko - wrotkowisko, ul. Włókiennicza 54	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	2 597 000
- wynagrodzenia osobowe	1 856 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	415 900
inne wydatki:	2 024 235
zakup energii	950 000
zakup usług pozostałych	800 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
zakup usług remontowych	36 000
podatek od nieruchomości	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
podróże służbowe krajowe	12 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700
różne opłaty i składki	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	644 273
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	208 273
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	208 273
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: biegi "Młodzi w holdzie 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)	109 273 61 000 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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	430 000
<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: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	243 000 109 000 36 000 73 000 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)	
Szkolenia i dokształcanie 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa itp..	6 000
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	162 464
Promocja miasta - program 1	162 464
Promocja krajowa - zadanie 1	162 464
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	122 300
<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>	
redagowanie i druk gazety dzielnicowej (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" nakład 7 tys. egz.)	122 300
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 164
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług reklamowych (prasowe, banery reklamowe)	20 000
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	19 107 064
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 458 479
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 766 262
Fundusz wynagrodzeń	15 604 445
<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	15 381 146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 381 146
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 381 146
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 335 192
zadania zlecone	223 299
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	219 210
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	219 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 224
- pochodne od wynagrodzeń	35 986
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 089
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	4 089
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418
- pochodne od wynagrodzeń	671
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	161 817
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 684
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 684
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<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 Budżetowo - Księgowy	1 133
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 692 217
Remonty bieżące w budynkach	90 000
<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 klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych, hydroforu, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, wymiana filtrów wody, malowanie pomieszczeń)	78 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500
zakup materiałów do remontów	4 500
Utrzymanie Urzędu	936 770
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	936 750
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	510 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek, wizytówek, prenumerata czasopism internetowych,	155 000

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

Wyszczególnienie	Plan
doładowania kart parkingowych itp.)	
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, czasopisma, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń technicznych, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, tonery do kserokopiarek, meble, sprzęt biurowy itp.)	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	97 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacje kserokopiarek oraz naprawy sprzętu biurowego)	13 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 750
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	20
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	20
Obsługa informatyczna	352 580
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. umowy serwisowe na funkcjonujące w Urzędzie oprogramowania)	265 220
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, zakup części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek i inne)	42 064
podatek od towarów i usług (VAT)	40 875
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych)	4 421
Obsługa teletechniczna	17 000
<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 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	247 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	200 000
obsługa prawna	47 000
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	825 000
ustawienie wagi oraz przegląd frankownicy	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	367
Ochrona osób i mienia	218 500
<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)	22 120
ochrona przeciwpożarowa	12 400
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulator do drzwi przeciwpożarowych)	2 210
zakup usług pozostałych (przeglądy gaśnic, hydrantów, wykonanie instrukcji, montaż czujek)	1 770
<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	648 585
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	540 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 556
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> : bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	11 556
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	93 029
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	14 000
<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	14 000
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki	79 029
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja</u> : zakup energii	2 122
dzierżawa komina do Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu	67 746
"Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	
podatek od towarów i usług (VAT)	9 161

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	120 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	234
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	234
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	234
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	119 766
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	119 766
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wymiar podatków koszty postępowania sądowego inkaso opłaty skarbowej wyceny do postępowania sądowego opłaty za wypisy z rejestru gruntów odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	81 266 18 200 11 000 7 000 2 000 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	129
	zł/m ²	3,2
	m ²	34 000
	m ²	600
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 średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego		
	szt.	200
	zł/m-c	4,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu		
	szt.	1
	szt.	1
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	840
	szt.	560
	dzień	65
	dzień	120
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	46,4
	szt.	103
	m ²	66 380
	m ²	0
	zł/m ²	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 387
	szt.	53
	%	17,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	77 543
	etat	74,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	22
	zł/m ²	2,1
	zł/m ²	2,8
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 sprzedanych nieruchomości		
	szt.	6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
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.	50
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	17
średnia kwota odszkodowania	zł	85 506
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,8
odsetek niewynajętych lokali	%	8,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 370
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59
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
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	418
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	584
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	199
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	83
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600
średnia liczba koszy	szt.	189
liczba opróżnień	szt.	29 484
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	28
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	15 000 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją gospodarki odpadami	zł	600
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	zł/szt.	1 176
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	98

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	15
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych		szt. 1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 950
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		km 2,2
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 750
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 200
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 820
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	170
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	11 520
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem		ha 33
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	146
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		szt. 2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 262
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)		m ² 550
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		szt. 1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 000
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		zł/os. 9 654
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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> średnia ilość placówek		szt. 41
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 773
średnia liczba dzieci	os.	1 549
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 40 000 15
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.	3 325 22 0 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 5 882 102
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.	6 790 13 30 24
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 4 384 1 478
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.	8 714 10 33 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 3 808 499
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 absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 995 80,0 11 38 25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 5 224 134
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na poradnię	zł	1 493 431
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 600
średnia liczba uczniów	os.	20
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	549 400
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 780
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9
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.	188
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	987
Dowożenie 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.	10 891
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	51
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.	506
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 272
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	81
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganymi) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	20,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	5
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.	1 274
Nagrody dla nauczycieli		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 4 434
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.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	29 41 1 700 2 590 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	300 113
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 300 10 69
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	93 2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 9 358
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	2 200 7 0 1 400 35 1 4 000 4 500 121
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł zł zł	21 9,4 9,4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	238
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	92
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	35
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 350
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	812
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 3 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 158
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 12
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 879
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,0
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> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem		zł 109
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 600
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. 73
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. 420
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		os. 105
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	750
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		etat 30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
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	172
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		etat 1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	530
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	133
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	130
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	130
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
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.	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	25 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	9 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 925
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		
Klub Kultury "Aleksandrów"		
<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.	100
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 900
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9
Klub Kultury "Anin"		
<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.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
Klub Kultury "Falenica"		
<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.	48
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	4 450
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	94
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,5
Klub Kultury "Marysin"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7
Klub Kultury "Radość"		
<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.	21
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	88
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8
Klub Kultury "Zastów"		
<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.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	43
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	62
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	10 000
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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 155 309
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	68,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 471
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	80,1
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 216
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza	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.	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	23,2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os. % % zł/etat zł/os.	54 0,5 8,1 870 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		
	%	4,9
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		
	zł/m-c zł/etat etat	78 064 5 036 186,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	szt. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 118
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	21
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt. zł %	2 500 549 84,8
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os. zł/szt.	50 000 5,5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 957 23 652 7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 051
liczba działających rad osiedli	szt.	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 750
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	22,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	27,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 710 488
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 048 465
Drogi i mosty	3 048 465
Budowa ul. Mozaikowej	222 154
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 3.345 m, z jezdnią bitumiczną szerokości 7 m, chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Panny Wodnej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.968 m, z jezdnią bitumiczną o szerokości 7 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowozabielekiej odc. Stoczniovców - Kadetów	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.000 m, z jezdnią bitumiczną szerokości 5 m, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gruszy	236 311
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 950 m (od ul. Mrówczej w kierunku Kanału Zagoździańskiego). W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Wał Miedzeszyński i Bysławska. W 2014 r. zaplanowano opracowanie projektu technicznego i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Południowej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 650 m (pomiędzy ulicami: Wojtyszki i Borków). W 2014 r. zaplanowano wykup gruntów, opracowanie projektu technicznego i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 950 000
Tereny zielone	950 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Frenkla - zakup urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej, oświetlenia, parkingu oraz zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą. W 2014 r. zostaną przeprowadzone prace budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 000 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 000 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2014 r. planuje się wykonanie prac koncepcyjno - projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	10 398 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 398 597
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2014 r. zaplanowano realizację i zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 793 597
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Kadetów 15 oraz dobudowanie budynku trzykondygnacyjnego z przeznaczeniem na przedszkole. W 2014 r. zaplanowano realizację i zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 313 426
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 313 426
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	1 313 426
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych i placów zabaw oraz pawilonu techniczno-obslugowego. W 2014 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	