

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	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	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **176,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **47,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **129,3 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **26,8%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **52,8 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 151	5 118	-33	99,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	529	600	71	113,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 424	2 599	175	107,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 837	1 691	-146	92,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	657	575	-82	87,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	10 000	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 360	5 493	133	102,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	564	625	61	110,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 819	3 930	111	102,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 060	1 967	-93	95,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	654	626	-28	95,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	10 000	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000z\text{ł}$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wawer planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		154 862 894	21 862 045	176 724 939
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 473	0	4 473
020	Leśnictwo	47 000	0	47 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 650	0	32 650
600	Transport i łączność	5 383 134	8 012 866	13 396 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 521 659	0	16 521 659
710	Działalność usługowa	13 028	0	13 028
750	Administracja publiczna	20 196 288	440 000	20 636 288
801	Oświata i wychowanie	75 272 073	10 723 474	85 995 547
851	Ochrona zdrowia	1 230 980	0	1 230 980
852	Pomoc społeczna	17 737 172	0	17 737 172
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 548	0	531 548
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 031 725	0	7 031 725
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 901	1 628 000	2 206 901
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 725 184	0	4 725 184
926	Kultura fizyczna	5 557 079	1 057 705	6 614 784

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		154 862 894	21 862 045	176 724 939
I	Transport i komunikacja	4 211 000	8 540 866	12 751 866
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 533 001	0	16 533 001
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 076	1 100 000	2 859 076
V	Edukacja	82 303 798	10 723 474	93 027 272
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 283 889	0	19 283 889
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 725 184	0	4 725 184
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 557 079	1 057 705	6 614 784
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	164 559	0	164 559
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 191 908	440 000	20 631 908
XI	Finanse i różne rozliczenia	133 400	0	133 400

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wawer na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **52,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **176,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **21,9 mln zł.**

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	52 751 244	176 724 939
DOCHODY BIEŻĄCE	44 351 244	41 547 654
DOCHODY WŁASNE	44 351 244	41 547 654
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 119 507	25 119 507
Podatek od nieruchomości	23 632 175	23 632 175
Podatek rolny	189 894	189 894
Podatek leśny	64 914	64 914
Podatek od środków transportowych	1 082 524	1 082 524
Oplata targowa	150 000	150 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 266 000	1 266 000
Oplaty adiacenckie	196 000	196 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 050 000	1 050 000
Dochody z mienia	9 345 300	6 541 710
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 707 000	1 894 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 638 300	4 646 810
Pozostałe dochody	8 620 437	8 620 437
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	576 000	576 000
Pozostałe odsetki	196 000	196 000
Wpływy z różnych dochodów	378 045	378 045
Wpływy z różnych opłat	109 466	109 466
Wpływy z usług	7 360 926	7 360 926
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 400 000	5 880 000
DOCHODY WŁASNE	8 400 000	5 880 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 900 000	5 530 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	2 730 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 370 000	959 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 630 000	1 841 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		129 297 285

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	52 751 244	176 724 939
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 049 700	15 861 110
750	Administracja publiczna	76 300	76 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 964 507	26 964 507
758	Różne rozliczenia		118 795 951
801	Oświata i wychowanie	1 167 938	1 209 736
851	Ochrona zdrowia		17 000
852	Pomoc społeczna	311 700	10 297 430
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		456 806
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099	1 099
926	Kultura fizyczna	3 180 000	3 045 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	176 724 939	85 218 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 862 894	63 356 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 297 631	31 093 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 854 574	17 705 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 443 057	13 388 448
		Dotacje na zadania bieżące	23 570 442	23 570 442
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 377 394	8 669 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 427	23 262
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 862 045	21 862 045
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 473	4 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473	4 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 473	4 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	4 473	4 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473	4 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 473	4 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	47 000	47 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	47 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	47 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	47 000
		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 2013 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	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 060	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	32 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 060	
		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	13 396 000	13 018 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 134	5 005 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 383 134	5 005 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 383 134	5 005 676
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 012 866	8 012 866
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000
		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 2013 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	300 000	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 019 918	12 642 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 307 052	4 929 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 307 052	4 929 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 307 052	4 929 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 712 866	7 712 866
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	76 082	76 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 082	76 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 082	76 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 082	76 082
		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	16 521 659	2 700 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 521 659	2 700 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 491 959	2 700 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 657 727	2 700 366
		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	5 961 838	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 961 838	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 932 138	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 898	
		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	10 559 821	2 700 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 559 821	2 700 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 559 821	2 700 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 556 829	2 700 366
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	13 028	13 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 028	13 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 028	13 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 028	13 028
		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	13 028	13 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 028	13 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 028	13 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 028	13 028
		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	20 636 288	20 636 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 196 288	20 196 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 571 132	19 571 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 543 990	16 543 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 027 142	3 027 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 156	625 156
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	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:	9 400	9 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	9 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 156	546 156
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 917 859	19 917 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 477 859	19 477 859
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 398 859	19 398 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 543 990	16 543 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 854 869	2 854 869
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 873	162 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 873	162 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 873	162 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 873	162 873
		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	85 995 547	29 913 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 272 073	19 189 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 752 064	1 868 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 433 023	59 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 319 041	1 809 500
		Dotacje na zadania bieżące	17 297 398	17 297 398
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 224	23 262
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 723 474	10 723 474
	80101	Szkoły podstawowe	29 830 324	5 189 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 825 324	5 184 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 926 677	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 394 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 033	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 884 897	4 884 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 090 811	439 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 811	439 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 572	
		Dotacje na zadania bieżące	439 827	439 827
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 457 495	18 846 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 283 020	8 672 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 797 603	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 537 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 169	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 472 317	8 472 317
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 174 475	10 174 475
	80105	Przedszkola specjalne	449 445	449 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 445	449 445

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	449 445	449 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	503 132	503 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 132	503 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 132	503 132
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 018 513	1 759 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 018 513	1 759 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 454 444	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 766 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 679	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 559 019	1 559 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	829 000	829 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 000	829 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 000	829 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 000	829 000
		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	1 595 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 891 376	1 682 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 347 377	1 138 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 355 866	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 850	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 016	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	988 761	988 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	543 999	543 999
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	90 000
		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	1 431 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 213	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	631 363	123 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 363	123 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 702	99 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 492	59 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 210	40 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 437	
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 224	23 262
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 230 980	1 213 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 980	1 213 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 980	415 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 397	323 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 583	92 080
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		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:	415 980	415 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 900	323 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 080	92 080
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85195	Pozostała działalność	17 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503	
		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	17 737 172	8 810 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 737 172	8 810 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 855 215	454 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 073	393 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 267 142	60 500
		Dotacje na zadania bieżące	567 043	567 043
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 243 119	7 789 267
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 795	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 523	541 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 523	541 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 029	
		Dotacje na zadania bieżące	541 043	541 043
		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	25 400	25 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 400	25 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 400	25 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400	15 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	121 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 500	7 409 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 409 500	7 409 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 772	383 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 772	383 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025 728	7 025 728
		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	172 600	45 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 600	45 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 600	45 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 600	45 100
		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	1 195 048	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 396	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	715 639	715 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 639	715 639
		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	715 639	715 639
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 280 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 886 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 839 373	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 399	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 522 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 513 290	
		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	129 100	73 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 100	73 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100	47 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	531 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 548	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	458 408	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 031 725	584 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 031 725	584 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 558 663	170 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 127 233	155 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 430	14 836
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	159 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 062	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 982 093	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 982 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 389	
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		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	1 364 865	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 000	154 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	154 000	154 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 994	146 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 994	146 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 994	146 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 494	146 494
		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	298 390	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 390	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	298 390	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 336	14 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 336	14 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 336	14 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 336	14 836
		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	25 047	9 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 047	9 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 375	9 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	9 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 901	1 771 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 901	143 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 901	143 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 776	143 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 628 000	1 628 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000	1 040 000
	90002	Gospodarka odpadami	22 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		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	312 350	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 350	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 350	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 350	35 000
		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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 000	534 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 000	528 000
	90095	Pozostała działalność	243 551	85 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 551	25 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 551	25 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 426	25 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 725 184	4 725 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 725 184	4 725 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 656	264 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 661	33 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 995	230 995
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 528	4 460 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 656	434 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 656	434 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 656	264 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 661	33 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 995	230 995
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 196	2 777 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 196	2 777 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 777 196	2 777 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 513 332	1 513 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 332	1 513 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 332	1 513 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 614 784	1 780 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 557 079	722 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 267 749	438 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 250	194 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342 499	244 299
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	284 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 705	1 057 705
	92601	Obiekty sportowe	1 057 705	1 057 705
		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	1 057 705	1 057 705
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 834 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 834 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 828 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 098 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 849	722 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 849	722 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 849	438 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 550	194 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 299	244 299
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	284 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				21 862 045
600		Transport i łączność				8 012 866
	60014	Drogi publiczne powiatowe				300 000
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 712 866
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2013	240 000
		Budowa ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2013	300 000
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	3 000 000
		Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	2 003 058
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2013	689 808
		Przebudowa ul. Hafciarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	880 000
		Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	600 000
750		Administracja publiczna				440 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				440 000
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	440 000
801		Oświata i wychowanie				10 723 474
	80101	Szkoły podstawowe				5 000
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	5 000
	80104	Przedszkola				10 174 475
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2013	4 021 347
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	6 153 128
	80120	Licea ogólnokształcące				543 999
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	200 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	343 999
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 628 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 040 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	1 040 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				528 000
		Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	455 000
		Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	39 000
		Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	34 000
	90095	Pozostała działalność				60 000
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Miedzyłesie Wschód	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	20 000
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	20 000
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	20 000
926		Kultura fizyczna				1 057 705
	92601	Obiekty sportowe				1 057 705

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	842 705
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	215 000

**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)	7 959 743
Suma bilansowa (I + II)			7 959 743
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 959 743
	1	Bieżące	7 959 743
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 959 743

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)	3 617 539
Suma bilansowa (I + II)		3 617 539
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 617 539
1	Bieżące	3 617 539
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 617 539

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)	4 334 104
Suma bilansowa (I + II)		4 334 104
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 334 104
1	Bieżące	4 334 104
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 334 104

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)	8 100
Suma bilansowa (I + II)		8 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 100
1	Bieżące	8 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 955 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 955 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 733
		Dotacje na zadania bieżące	321 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 073 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503
		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	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503
		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	7 938 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 938 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 230
		Dotacje na zadania bieżące	321 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 073 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	321 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	321 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 409 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025 728
		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	45 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 100
		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	115 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 130
		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	47 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 900
		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	47 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	617 427	108 342	509 085
			Wydatki bieżące	617 427	108 342	509 085
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	530 203	104 852	425 351
			Wydatki bieżące	530 203	104 852	425 351
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	71 795	71 795	
			Wydatki bieżące	71 795	71 795	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 396	36 396	
			Wydatki bieżące	36 396	36 396	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 399	35 399	
			Wydatki bieżące	35 399	35 399	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 408	33 057	425 351
			Wydatki bieżące	458 408	33 057	425 351
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	458 408	33 057	425 351
			Wydatki bieżące	458 408	33 057	425 351
			Wydatki majątkowe			
Protecting the Environment - Protecting the World			OGÓŁEM	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
		80195	Pozostała działalność	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów			OGÓŁEM	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	154 862 894	21 862 045	176 724 939
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 211 000	8 540 866	12 751 866
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 533 001		16 533 001
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 076	1 100 000	2 859 076
EDUKACJA	82 303 798	10 723 474	93 027 272
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 283 889		19 283 889
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 725 184		4 725 184
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 557 079	1 057 705	6 614 784
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 559		164 559
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 191 908	440 000	20 631 908
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 400		133 400

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	154 862 894	63 356 809
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 211 000	4 138 300
Drogi i mosty	4 211 000	4 138 300
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 204 600</i>	<i>4 131 900</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 204 600	4 131 900
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 000	6 000
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 533 001	2 711 708
Rewitalizacja	2 000	2 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</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	13 266 403	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 556 500</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 484 723</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 961 838</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 263 342</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 615 566	2 558 366
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 487 566</i>	<i>2 430 366</i>
Pozostały zasób komunalny	637 690	140 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>405 210</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>92 480</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 076	985 793
Utrzymanie porządku i czystości	1 030 350	637 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>666 000</i>	<i>550 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	550 000
Letnie oczyszczanie ulic	116 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>277 350</i>	
Dzień Ziemi i inne	277 350	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 650	40 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>32 650</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Tereny zielone	488 452	299 694
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>436 452</i>	<i>247 694</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	167 624	9 099
<i>Place zabaw</i>	<i>128 000</i>	<i>1 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 473</i>	<i>4 473</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>32 025</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>3 126</i>	<i>3 126</i>
EDUKACJA	82 303 798	19 774 357

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 285 293	19 135 398
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 513 802	8 975 449
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 538 353	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 975 449	8 975 449
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	449 445	449 445
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	449 445	449 445
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 090 811	439 827
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 650 984	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	439 827	439 827
Prowadzenie szkół podstawowych	29 295 884	4 884 897
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 410 987	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 884 897	4 884 897
Prowadzenie gimnazjów	11 708 503	1 559 019
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 149 484	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 559 019	1 559 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 169 377	988 761
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 180 616	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	988 761	988 761
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 363 865	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	154 000	154 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	154 000	154 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 982 093	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 181 060	850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	111 240	
Dowożenie uczniów do szkół	829 000	829 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 431 213	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 018 505	638 959
Zarządzanie finansami oświaty	1 594 375	
Zarządzanie finansami oświaty	1 594 375	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 336	104 836
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	335 300	
Nagrody dla nauczycieli	65 867	65 867
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 000	40 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	164 994	146 494
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	298 390	255 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 390	
Stypendia socjalne	255 000	255 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	87 224	23 262
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	87 224	23 262
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	124 519	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 283 889	9 808 751
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	7 979 384	592 443
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 260 770	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	564 543	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 851 373	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	541 043	541 043
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	123 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	90 200	51 400
Dożywianie	548 155	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	257 120	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	291 035	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 090 525	8 002 328
Zasiłki i pomoc w naturze	1 943 697	
Świadczenia rodzinne	7 241 589	7 241 589
Dodatki mieszkaniowe	715 639	715 639
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 600	45 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 725 184	4 725 184
Upowszechnianie kultury i tradycji	434 656	434 656
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	434 656	434 656
Działalność kulturalna	4 290 528	4 290 528
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 777 196	2 777 196
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965
Klub Kultury Anin	500 571	500 571
Klub Kultury Falenica	413 738	413 738
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435
Klub Kultury Radość	436 530	436 530
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 513 332	1 513 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332	1 513 332
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 557 079	722 849
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 834 230	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 834 230	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	722 849	722 849
Imprezy rekreacyjno-sportowe	231 099	231 099
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	485 750	485 750
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 559	164 559
Promocja miasta	162 873	162 873
Promocja krajowa	162 873	162 873
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 873	62 873
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 686	1 686
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 686	1 686
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 191 908	20 191 908
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 560 270	19 560 270
Utrzymanie stanowisk pracy	16 836 154	16 836 154
Fundusz wynagrodzeń	16 611 021	16 611 021
Wydatki na rzecz pracownika	225 133	225 133
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 724 116	2 724 116
Remonty bieżące w budynkach	74 500	74 500
Utrzymanie Urzędu	1 135 160	1 135 160
Obsługa informatyczna	365 527	365 527
Obsługa teletechniczna	20 000	20 000
Obsługa prawna	73 062	73 062
Obsługa kancelaryjna	830 367	830 367
Ochrona osób i mienia	225 500	225 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	631 638	631 638
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	549 556	549 556
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	6 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	76 082	76 082
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 400	133 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 400	133 400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	133 400	133 400

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	21 862 045
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 540 866
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 540 866</i>
Budowa ul. Mozaikowej	240 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000
Budowa ul. Panny Wodnej	3 000 000
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	2 003 058
Budowa ul. Gruszy	689 808
Przebudowa ul. Hafciarskiej	880 000
Budowa chodnika w ul. Technicznej	300 000
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	455 000
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	39 000
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	34 000
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>60 000</i>
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Miedzylesie Wschód	20 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	20 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	20 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 040 000</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 040 000
EDUKACJA	10 723 474
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 723 474</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 021 347
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	343 999
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 153 128
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 057 705
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 057 705</i>
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	842 705
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	440 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>440 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	440 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	176 724 939	100,0%
1. Dochody bieżące	41 547 654	23,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 119 507	60,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 266 000	3,0%
• Dochody z mienia	6 541 710	15,7%
• Pozostałe dochody	8 620 437	20,7%
2. Dochody majątkowe	5 880 000	3,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 530 000	94,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	129 297 285	73,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	176 724 939	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 547 654	23,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 119 507	60,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	23 632 175	94,1%
• podatek rolny	189 894	0,8%
• podatek leśny	64 914	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 082 524	4,3%
• opłata targowa	150 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	23 632 175	94,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy. • od osób prawnych	6 668 590	28,2%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	6 668 590,25	
przypis	7 278 388,86	
stopień ścigalności	87,50%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	7 278 388,86	
powierzchnia mieszkalna x stawka	96 256,01	
powierzchnia mieszkalna	137 509	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	4 704 568,75	
powierzchnia na działalność	214 429	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	17 630,23	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 962	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	64 173,20	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	28 777	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	134 992,48	
powierzchnia pozostałych budynków	18 341	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	402 298,40	
wartość budowli	20 114 920	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 007 446,55	
grunty pod działalność	1 199 341	
stawka	0,84	
grunty pod jeziorami x stawka	0,77	
grunty pod jeziorami	0	
stawka	4,33	
grunty pozostałe x stawka	851 022,46	
grunty pozostałe	1 979 122	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u> • od osób fizycznych	16 963 585	71,8%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	16 963 585,34	
przypis	14 962 068,06	
stopień ścigalności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 900 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	700 000,00	
razem przypis na 2012 r.	14 962 068,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 790 046,66	
powierzchnia mieszkalna	2 557 210	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	4 900 606,16	
powierzchnia na działalność	223 364	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23 958,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 384	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 568 569,50	
powierzchnia pozostałych budynków	213 121	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	136 803,96	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	6 840 198	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	472 422,50	
grunty pod działalność	562 408	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	6 069 661,28	
grunty pozostałe	14 115 491	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	189 894	0,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	74 347,80	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	115 545,29	
* od osób prawnych	3 108	1,6%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 610,07	
powierzchnia ha przeliczeniowych	10,21	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 497,48	
powierzchnia ha fizycznych	4,75	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	186 786	98,4%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	72 737,72	
powierzchnia ha przeliczeniowych	458,26	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	9 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	114 047,81	
powierzchnia ha fizycznych	377,63	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	9 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	64 914	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
* od osób prawnych	45 955	70,8%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	33 028,19	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	820,60	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	12 926,84	
powierzchnia lasów ochronnych	642,51	
stawka	20,53	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	18 959	29,2%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	9 238,55	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	244,63	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	9 720,86	
powierzchnia lasów ochronnych	518,03	
stawka	20,53	
stopień ściągальności	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	1 082 524	4,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia:		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	163 959	15,1%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalskości	163 959,18	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	203 379,00	
stopień ściągalskości	63,90%	
spodziewane zaległe wpływy	34 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 151,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 557,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 764,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 830,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 652,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 498,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	20 310,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 943,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 049,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 300,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8 520,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 704,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	47 436,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 536,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	37 710,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 657,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 902,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 902,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 755,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 755,00	
• 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:	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• 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:	1 544,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	772,00	
• 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:	607,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	607,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	607,00	
• 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:	15 974,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 384,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 096,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	6 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 396,00	
• 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:	42 003,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	37 395,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	21 430,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	14 976,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	830,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	830,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	918 565	84,9%
<i>Plan na 2013 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	918 565,02	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	849 894,00	
stopień ściążalności	83,00%	
spodziewane zaległe wpływy	213 153,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	142 787,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	6 747,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	62 280,00	
liczba pojazdów	90	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	73 760,00	
liczba pojazdów	80	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	105 156,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 992,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 190,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	89 364,00	
liczba pojazdów	66	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	130 202,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 300,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	39 192,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	81 792,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	1 704,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	865,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	213 154,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 384,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	17 992,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	12 570,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	180 170,00	
liczba pojazdów	86	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 510,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 510,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 755,00	
• 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:	71 642,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	24 894,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	13 152,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- liczba pojazdów 12 - stawka 1 096,00 • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 4 188,00 - liczba pojazdów 3 - stawka 1 396,00 • równą lub wyższą niż 38 ton 29 408,00 - liczba pojazdów 16 - stawka 1 838,00 • 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: 144 350,00 • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 18 432,00 - liczba pojazdów 16 - stawka 1 152,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 1 268,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 268,00 • równą lub wyższą niż 38 ton 124 650,00 - liczba pojazdów 90 - stawka 1 385,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 30 418,00 • mniejszej niż 30 miejsc 11 986,00 - liczba pojazdów 13 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc 18 432,00 - liczba pojazdów 16 - stawka 1 152,00		
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	5 810,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 3 320,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 3 320,00 - liczba pojazdów 4 - stawka 830,00		
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 2 490,00 • mniejszej niż 30 miejsc 2 490,00 - liczba pojazdów 3 - stawka 830,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVIII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Opłata targowa	150 000	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 266 000	3,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	196 000	15,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 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).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	20 000	1,6%
<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).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 050 000	82,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	750 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z mienia	6 541 710	15,7%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 894 900	29,0%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	7 000	4 900
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 700 000	1 890 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		99,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 646 810	71,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość zwiększenie dochodów w 2013 r. (stopa inflacji oraz podwyżki kwoty czynszów).		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 695 000	2 586 500
powierzchnia	71 004	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	445 500	311 850
powierzchnia	12 159	
• z tytułu najmu garaży	17 100	11 970
powierzchnia	217	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 009 900	1 406 930
powierzchnia	312 621	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	26 300	18 410
powierzchnia	69	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	444 500	311 150
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	435 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	9 500,00	
<u>Podstawa prawna:</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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (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.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	8 620 437	20,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	109 466	1,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	109 466	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	45 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	31 700,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	18 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	8 800,00	
• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu	3 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 966,00	
Wpływy z usług	7 360 926	85,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 238 400	44,0%
• Pozostałe	4 122 526	56,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 151 526,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 721 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	576 000	6,7%
Pozostałe odsetki	196 000	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	378 045	4,4%
w tym:		
• wpłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	200 000,00	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	70 900,00	
• częściowe zwroty zasilków celowych zwrotnych	57 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	17 345,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	3 300,00	
• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego mienia, zalania lokalu i klatki schodowej	3 000,00	
• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej	1 900,00	
• zwrot podatku VAT	1 500,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. pobranej prowizji bankowej)	1 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85214, 85219, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 880 000	3,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 880 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 530 000	94,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 530 000	94,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 730 000	49,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 900 000,00	70% 2 730 000
Adres nieruchomości 1 ul. Rosnąca dz.ew.nr 69 obr.3-11-53		
Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 800	
Adres nieruchomości 2 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/1 obr.3-11-19		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Adres nieruchomości 3 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/2 obr.3-11-19		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Adres nieruchomości 4 ul. Stradomska, Bosmańska dz.ew.nr 56/3 obr.3-11-19		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	959 000	17,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 370 000,00	70% 959 000
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	482	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 841 000	33,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 630 000,00	70% 1 841 000
Adres nieruchomości 1 ul. Trawiasta 36		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 473	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	120	
Adres nieruchomości 2 ul. Kruszwicka 7		
Wartość:	630 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 436	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	100	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków złożonych w I połowie 2012 roku przez użytkowników wieczystych uprawnionych do przekształcenia po zmianie przepisów ustawy o przekształceniu (rozszerzono krąg uprawnionych).	100% 500 000,00	70% 350 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	129 297 285	73,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	47 427 654	1	WYDATKI BIEŻĄCE	154 862 894
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	25 119 507	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	147 542 614
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 886 437	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	7 320 280
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	12 421 710			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	129 297 285	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 862 045
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	24 645 457			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 002 730			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	498 604			
2.3.1	Protecting the Environment - Protecting the World	17 500			
2.3.2	Małe kroki do sukcesu	456 806			
2.3.3	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer	24 298			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 875 609			
2.5	Środki wyrównawcze	80 274 885			
3	SUMA WPŁYWÓW	176 724 939	3	SUMA WYDATKÓW	176 724 939

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 211 000
Drogi i mosty - program 2	4 211 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 204 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 204 600
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730
- długość ogółem (km)	308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 130 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (20.000 m ²)	2 290 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (9.000 m ²)	890 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.000 m ²)	500 000
usuwanie bieżących awarii	200 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (650 m ²)	100 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	40 000
transport materiałów związanych z utrzymaniem dróg	40 000
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 400
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	1 400
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	72 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów do konserwacji urządzeń odwadniających na drogach	21 000
oczyszczanie studni chłonnych	51 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	6 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	400
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	2
powierzchnia parkingów (m ²)	10 377
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 533 001
Rewitalizacja - program 1	2 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania obszarów kryzysowych	1 800
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	200
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 342
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	11 342
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbitki map	9 842
koszty sądowe	1 000
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.) 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	13 266 403
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 556 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 650
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 147
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	255
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	248
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 701 650
zakup usług pozostałych	1 368 475
- wywóz nieczystości	1 030 836
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	129 560
- usuwanie śniegu z dachów	70 000
- sprzątanie	55 890
- wykonanie projektów	25 000
- usługi pocztowe	24 000
- ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości	13 500
- rozliczanie energii ciepłej	7 000
- dezynsekcja, deratyzacja	6 889
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000
podatek od nieruchomości	315 370
koszty postępowania sądowego	60 000
zakup materiałów	50 000
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	30 000
zakup ekspertyz	25 000
opłaty i składki	5 500
- opłaty za dozór techniczny	5 500
opłata za zajęcie pasa drogowego	505
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 484 723
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	47
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 987
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi konserwacyjne	692 644

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty ogółem, w tym:	1 600 518
- remonty dachów i wymiana instalacji elektrycznej oraz pozostałe remonty	1 375 334
- remont 15 szt. pustostanów	225 184
zakup materiałów do konserwacji i remontów	191 561
<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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 961 838
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 961 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	74
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	4 831 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 701 122
wynagrodzenia dozorców	336 827
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	8 648
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 329
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	24 732
- pochodne od wynagrodzeń	758 789
inne wydatki	1 130 598
zakup usług pozostałych:	360 000
w tym ochrona mienia	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	251 200
zakup energii	105 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598
zakup usług remontowych	80 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
podróże służbowe krajowe	40 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	36 000
różne opłaty i składki	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	27 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 500
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	1 263 342
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	250
w tym liczba mieszkań	248
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 263 342
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	473 550
zaliczka remontowa	310 000
zaliczka eksploatacyjna	278 800
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	198 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	2 992
<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	2 615 566
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	128 000
<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	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	25 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700
ogłoszenia prasowe	2 000
korekty aktów notarialnych	1 300
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	57 500
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wyceny gruntów	5 000
korekty aktów notarialnych	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 487 566
<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	42 420
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 420
opłaty notarialne	2 000
ogłoszenia prasowe	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	57 200
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna	37 200
koszty postępowania sądowego	13 000
ogłoszenia prasowe	4 000
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	500
opłata za wypisy z rejestru gruntów	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	550 000
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	550 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	1 837 946
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	1 812 946
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za nieruchomości, które zostały przejęte na majątek miasta w latach poprzednich	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	637 690
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	405 210
<u>Cel:</u> 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, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000
zakup usług	195 210
- dozór mienia	139 810
- wywozu odpadów komunalnych	43 200
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	10 200
- pozostałe usługi	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	92 480
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i przeglądy	62 480
zakup materiałów do konserwacji i remontów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	140 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		140 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 759 076
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 030 350
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	666 000
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 435
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	400 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
odśnieżanie chodników	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	116 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	584
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiataarki	100 000
naprawy i przeglądy zmiataarki	16 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	33 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	33 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	277 350
Dzień Ziemi i inne	277 350
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci, patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości, usługi pralnicze odzieży roboczej osób niepełnosprawnych, doładowanie kart miejskich dla sprzątających)	226 090
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (rękawic, narzędzi, wody oraz posiłków regeneracyjnych)	51 260
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	22 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	20 000
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)	
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>	48
<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 -	240
- kastracja -	130
- odrobaczenie -	11
- odpchlenie -	11
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	72 650
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	32 650
<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	32 650
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 650
<u>Kalkulacja:</u>	
zużycie energii	12 700
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 600
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	4 700
sprzątanie pomieszczenia studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590
badanie wody przez Sanepid	2 900
opłaty za dozór techniczny	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	2,16
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Rów Miedzeszyński)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	488 452
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	436 452
<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 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	247 694
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy w pasie drogowym	200 000
wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych ulic gminnych	36 452
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	11 242
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	188 758
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni	68 758
ustawianie i wywóz kontenerów	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	40 000
doładowanie kart miejskich dla sprzątających (m.in. aresztantów)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	47 000
<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 Ochrony Środowiska	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	167 624
Plac zabaw - zadanie 1	128 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	126 500
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie i utrzymanie placów zabaw	64 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500
zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych	27 500
naprawy urządzeń zabawowych	24 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty związane z oświetleniem placu zabaw przy ul. Strzygłowskiej	1 500
<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)	
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	4 473
<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	4 473
<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	32 025
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	4
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i porządkowanie placu targowego	25 125
wynajem toalet przenośnych	4 900
wywóz nieczystości	2 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 126
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 126
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 303 798
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 285 293
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 513 802
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 538 353
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 538 353
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 306
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,3
wynagrodzenia i pochodne	10 537 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061 603
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	751 907
- pochodne od wynagrodzeń	1 723 924
Zakup energii	786 385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 364
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 000
Zakup usług pozostałych	249 980
Zakup materiałów i wyposażenia	51 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 890
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 950
Zakup usług zdrowotnych	7 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 050
Szkolenia pracowników	5 050
<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	8 975 449
<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	30
- liczba uczniów	1 293
<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	449 445
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	449 445
<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	11
<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	2 090 811
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 650 984
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 650 984
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	500
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3
wynagrodzenia i pochodne	1 397 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 054
- pochodne od wynagrodzeń	229 012
Zakup energii	177 471
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 741
Zakup materiałów i wyposażenia	5 090
Zakup usług zdrowotnych	1 065
Szkolenia pracowników	205
<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	439 827
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 295 884
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 410 987
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 410 987
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 700 295,6 131,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	21 394 644 16 340 674 1 563 758 3 490 212
Zakup energii	1 377 124
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 066
Zakup usług pozostałych	343 258
Zakup materiałów i wyposażenia	74 720
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 950
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 050
Podatek od nieruchomości	18 460
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300
Zakup usług zdrowotnych	9 010
Szkolenia pracowników	8 115
<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	4 884 897
<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	7 1 418
<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	11 708 503
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 149 484
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 149 484
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 256 121,1 40,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	8 766 765 6 629 478 699 120 1 438 167
Zakup energii	767 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 208
Zakup usług pozostałych	125 430
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 330
Zakup materiałów i wyposażenia	24 860
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 751
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050
Zakup usług zdrowotnych	4 370
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
Szkolenia pracowników	3 455
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 465
<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	1 559 019
<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	6 435
<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 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 169 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 180 616
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 180 616
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	413
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 630 850
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 979 780
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	220 332
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	430 738
Zakup energii	348 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 209
Zakup usług pozostałych	29 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 467
Zakup materiałów i wyposażenia	8 740
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750
Zakup usług zdrowotnych	2 250
Szkolenia pracowników	850
<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 liceów ogólnokształcących	988 761
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	162
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 363 865
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 363 865
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8
wynagrodzenia i pochodne	1 261 660
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	960 663
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	94 645
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	206 352
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 005
Zakup energii	23 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	154 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	154 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	28
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 982 093
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 709 704
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 761
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 029
- pochodne od wynagrodzeń	771 914
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 759
Zakup usług zdrowotnych	1 630
Szkolenia pracowników	1 000
<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	1 181 060
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	331 060
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	157 980
remonty w przedszkolach	72 350
remonty w gimnazjach	70 230
remonty w liceach ogólnokształcących	28 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	850 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	300 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	111 240
<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	71 460
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	39 780
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	829 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	829 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	95
<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	1 431 213
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	1 109 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	844 639
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 492
- pochodne od wynagrodzeń	184 685
Zakup energii	255 257
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 215
Zakup materiałów i wyposażenia	12 735
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
Szkolenia pracowników	1 655
Zakup usług zdrowotnych	1 235
<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	5 000
<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	5 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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	3 018 505
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 594 375
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	1 489 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 500
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	207 610
Zakup usług pozostałych	35 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	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 usług pozostałych	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	304 336
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	104 836
<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	335 300
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	335 300
<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	65 867
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 867
<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	40 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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	164 994
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	146 494
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	146 494
- wynagrodzenia bezosobowe	145 000
- pochodne od wynagrodzeń	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	298 390
Stypendia za wyniki w nauce	33 390
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 390
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 390
<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	255 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	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	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	87 224
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	87 224
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 962
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: -"Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów" -"Protecting the Environment - Protecting the World"	37 900 26 062
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	23 262
Wydatki związane z realizacją projektu pn."Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	124 519
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz funkcjonowanie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 519
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 109
Zakup usług pozostałych	14 410
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 283 889
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 Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, program pedagoga ulicy	798 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Trening Zastępowania Agresji - ART.", "Zanim spróbujesz")	164 500
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	79 700
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	66 280
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł")	4 000
organizacja imprez profilaktycznych (festyn Dzielnicy Wawer)	2 000
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000
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 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	7 979 384
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 260 770
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	738 480
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,625
wynagrodzenia i pochodne	680 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514 387
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 650
- pochodne od wynagrodzeń	106 414
inne wydatki :	58 029
zakup usług pozostałych	16 256
zakup energii	12 150
szkolenia pracowników	10 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	950
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług remontowych	500
zakup usług zdrowotnych	300
różne opłaty i składki	200
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 522 290
<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	1 407 160
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	1 398 160
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	9 000
zadania zlecone	115 130
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	115 130
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	564 543
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	564 543
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	530 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395	
Wydatki na realizację projektu pn. "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	9 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
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	500
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	24 640
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / pokrywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3,08
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / refinansowana z Urzędu Pracy	4,62
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	3 851 373
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 59	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 851 373
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49
wynagrodzenia i pochodne	3 387 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 700
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	537 900
inne wydatki:	463 913
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 813
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	15 600
zakup usług remontowych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	541 043
<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	220 043
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)	611
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	220 043
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	220 043
zadania zlecone	321 000
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 070
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	321 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	321 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	123 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Rodziny zastępcze	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
<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	2 000
2. Asystent rodziny	121 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	121 300
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	117 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 390
inne wydatki rzeczowe :	3 910
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250
podróże służbowe krajowe	1 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	90 200
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	51 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	26 000
realizacja "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016" (m.in. kampanie informacyjne, programy profilaktyczne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne)	25 400
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie Klubu Integracji (działania prowadzone w celu zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych seniorów, matek z dziećmi)	22 800
działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych)	13 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 500
program wolontariat - opieka nad wolontariuszami	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	
Dożywianie - zadanie 11	548 155
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	257 120
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	257 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	257 120
- liczba osób objętych programem	320
- średnia wartość posiłku	4,73
- średni okres dożywiania (dni)	170
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	291 035
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	291 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	182 520
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	351
opłaty za szkolne obiady:	34 970
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	5,38
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	73 545
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 090 525
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 943 697
<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	663 697
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	543 777
- 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 - 359,83 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	168 400
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	68 400
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	33 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	29 400
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	18 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 864,20 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 963
- zakup środków higieniczno sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	12 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	8 580
- 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, wyrobień dokumentów, dopłata do rachunków - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	6 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 100
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 304 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	69 920
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.125 zł, liczba świadczeń - 16	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 280 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 392,99 zł, liczba świadczeń - 3.257, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	1 280 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 241 589
<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 Zdrowia	7 241 589
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 193 689
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,4 zł, liczba świadczeń - 17.260, liczba	1 456 740

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 1.430 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,91 zł, liczba świadczeń - 1.710, liczba świadczeniobiorców - 143 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,81 zł, liczba świadczeń - 1.818, liczba 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 - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1200 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 85 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 13 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.414, liczba świadczeniobiorców - 980 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,32 zł, liczba świadczeń - 971, liczba świadczeniobiorców - 150 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 366,19 zł, liczba świadczeń - 3.013, liczba świadczeniobiorców - 250 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 414 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,90 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 140 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 40 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.)).	1 606 986 658 196 315 990 240 000 160 000 120 000 96 000 10 800 6 000 2 248 658 1 746 342 502 316 1 103 344 610 000 167 961 47 900 47 900
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	715 639
<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 - 278,3 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 300 osób inne (wspólnoty mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 217,76 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 40 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,40 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 48 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,76 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 20 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220,82 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 14 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 189,28 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 14 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 198,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 5 osób <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.)	510 480 630 715 639 528 785 58 577 50 804 34 517 19 874 15 142 7 940
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 600
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <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 Zdrowia <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	62 100 17 000 14 497 2 503 45 100 127 500 127 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<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.)		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																
RAZEM	4 725 184																
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	434 656																
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	434 656																
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr><td>- otwartych</td><td>25</td></tr> <tr><td>- z tego plenerowych</td><td>21</td></tr> <tr><td></td><td>10</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Doroczne spotkanie życia kulturalno-sportowego, Zapewnienie programu kulturalnego ramach akcji "Zima i Lato w mieście", IX Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, Edukacja Kulturalna, Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Organizacja Konkursu 8 Wspaniałych, Impreza plenerowa "Kolejka do kultury", Konkurs fotograficzny, Imprezy patriotyczne, Rajd Pamięci, Imprezy Dzielnicowe zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Imprezy plenerowe, Koncerty <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)		- otwartych	25	- z tego plenerowych	21		10										
- otwartych	25																
- z tego plenerowych	21																
	10																
Działalność kulturalna - program 3	4 290 528																
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 777 196																
Klub Kultury Aleksandrów	366 965																
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr><td></td><td>366 965</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr><td></td><td>18</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczna, edukacja szkolna, ceramika, muzyczna, chór, robótki ręczne, gimnastyka, nordic walking, jujitsu, gimnastyka korekcyjna, teatralna, komputerowa, koło wycieczkowe liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td>- dzieci</td><td>620</td></tr> <tr><td></td><td>230</td></tr> <tr><td></td><td>14</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr><td></td><td>92</td></tr> </table> - najważniejsze imprezy: wystawy, spektakle teatralne, koncerty, spotkania z podróżnikiem, imprezy okolicznościowe <table> <tr><td></td><td>179</td></tr> <tr><td></td><td>149</td></tr> </table>			366 965		18	- dzieci	620		230		14		92		179		149
	366 965																
	18																
- dzieci	620																
	230																
	14																
	92																
	179																
	149																
Klub Kultury Anin	500 571																
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr><td></td><td>500 571</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr><td></td><td>21</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, joga, aerobic, Klub Seniora, świetlicowe liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td>- dzieci</td><td>540</td></tr> <tr><td></td><td>370</td></tr> <tr><td></td><td>17</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr><td></td><td>85</td></tr> </table> - najważniejsze imprezy: wystawy, przedstawienia teatralne, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy (Amiawawa, Muzyka naturalnie, Spotkanie z mistrzem - Korczak, Ludzie Wawra) <table> <tr><td></td><td>100</td></tr> </table>			500 571		21	- dzieci	540		370		17		85		100		
	500 571																
	21																
- dzieci	540																
	370																
	17																
	85																
	100																
Klub Kultury Falenica	413 738																
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr><td></td><td>413 738</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr><td></td><td>20</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - gitara, malarstwo, gry, tańce w kręgu, nauka śpiewu liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td></td><td>220</td></tr> </table>			413 738		20		220										
	413 738																
	20																
	220																

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- <i>dzieci</i>	120
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- <i>najważniejsze imprezy: premiery teatralne, koncerty, warsztatowe sesje wyjazdowe</i>	50
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	20
Klub Kultury Marysin	585 435
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	585 435
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek sztalugowy, ceramika, formacje taneczne, nauka gry na gitarze, pianinie i keyboardzie, biżuteria z koraliaków, różowy balet, różowe balerinki, Teatr Kot i Kot 2, malarstwo, studio piosenki, plastyka, aerobik, latino solo	
liczba uczestników zajęć w tym:	190
- <i>dzieci</i>	110
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
- <i>najważniejsze imprezy: warsztaty muzyczne "Poznajemy instrumenty", warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, wystawy, imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, poranki teatralne</i>	140
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400
Klub Kultury Radość	436 530
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	436 530
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:	500
- <i>dzieci</i>	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25
- <i>najważniejsze imprezy: "Nutka Poliglotka", "Na szkło malowane", "O Złote Pióro", "Kogucik", "Najpiękniejsza Pisanka"</i>	48
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Klub Kultury Zastów	473 957
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	473 957
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, plastyczne, muzyczne, aki jujitsu, ju jitsu, taneczno-wokalne, taneczne, aerobik, rękodzieła, językowe, muzyczno-rytmiczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	440
- <i>dzieci</i>	390
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
- <i>najważniejsze imprezy: ogólnopolskie konkursy "Marzanna", "Kukielka", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do Św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa", Przegląd Piosenki "Rozśpiewany Wawer", wystawy, koncerty, prezentacje, gala wręczenia nagród i dyplomów, Imprezy i wydarzenia o zasięgu lokalnym - imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, koncert walentynkowy, Dzień Babci i Dziadka, imprezy plenerowe - Dzień Mamy, Taty i Dziecka, Wawerskie Święto Wiosny, Udział w przedsięwzięciach promujących Klub a organizowanych przez inne placówki: "Dziecięca stolica", Piknik dzielnic "Kolejka do kultury"</i>	45
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	220
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	125
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 513 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 513 332
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 345
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	99
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	635

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 557 079
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 834 230
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 834 230
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 834 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
- obiekty stanowiące bazę : - pływalnia, ul. 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	2 730 700
- wynagrodzenia osobowe	2 014 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	400 700
inne wydatki:	2 103 530
zakup energii	964 500
zakup usług pozostałych	843 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
zakup usług remontowych	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
podatek od nieruchomości	40 000
podróże służbowe krajowe	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
różne opłaty i składki	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	722 849
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 099
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	231 099
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- organizacja imprez (biegi, konkursy sportowe, turnieje szachowe, brydżowe, piłki nożnej) - zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych - dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa stołowego, tenisa ziemnego, piłki nożnej, zawody w sumo)	101 800 89 299 40 000
<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	485 750
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych - realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	238 000 108 800 70 800 38 000 73 350 65 600
<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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)		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	164 559
Promocja miasta - program 1	162 873
Promocja krajowa - zadanie 1	162 873
Wydawnictwa	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski" - nakład 7.000 egzemplarzy)	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 873
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	22 873
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 686
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 686
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich dla przedsiębiorców, klubów kultury, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych	1 400
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich dla przedsiębiorców, klubów kultury, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych	286

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 191 908
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 560 270
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 836 154
Fundusz wynagrodzeń	16 611 021
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	180
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 395 210
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 395 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 246 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 189 210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	215 811
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	215 811
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 383
- pochodne od wynagrodzeń	35 428
<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	225 133
<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 Budżetowo - Księgowy	1 133
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	109 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
szkolenia pracowników	50 000
dopłaty do studiów	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 724 116
Remonty bieżące w budynkach	74 500
<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 (klimatyzacja, instalacja nawiewowo - wyciągowa, windy, automaty drzwiowe, wymiana filtrów)	72 500
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 135 160
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 120 140
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	568 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, wydawnictwa, druki, środki czystości, części do urządzeń technicznych, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek)	236 860
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedziby Urzędu Dzielnicy, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, wykonanie wizytówek)	207 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu biurowego)	77 000
sprzątanie siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Włokienniczej 54	11 280
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
ekspertyzy	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja	15 000
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	20
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	20
Obsługa informatyczna	365 527
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i części komputerowych, akcesoria sieciowe, oprogramowanie)	185 527
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe użytkowanych programów)	140 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu komputerowego, np. drukarek)	10 000
Obsługa teletechniczna	20 000
<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	16 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
Obsługa prawna	73 062
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	43 062
obsługa prawna	30 000
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	830 367
Ochrona osób i mienia	225 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	208 400
ochrona przeciwpożarowa	13 000
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki)	2 500
zakup usług pozostałych (przeгляд hydrantów i gaśnic)	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	631 638
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	549 556
<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	546 156
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	13
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	76 082
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	73 682
zakup energii	2 400

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	133 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	133 400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	133 400
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	123 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiar podatków	81 500
koszty postępowania sądowego	23 600
inkaso opłaty skarbowej	11 000
wyceny do postępowania podatkowego	7 000
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
operaty szacunkowe do renty planistycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	164
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	25 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	900
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 300
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	1 000
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
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	%	50,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	92
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	68 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52
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	zł/os.	1 502
liczba remontowanych budynków	szt.	69
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	80 565
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	3
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	22
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
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.	22

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	24
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 208
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.	80
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	31
średnia kwota odszkodowania	zł	77 031
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 159
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33
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	383
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
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	17
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	118
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	226
średnia liczba opróżnień	szt.	17 589
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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
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.	417
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	35
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	48
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		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	1 32 650
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		
liczba zbiorników wodnych	km szt.	2,2 1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	200 5 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	182
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem		
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	821 4,8
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 9 731
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		
średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	4 782
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	9 601 10
liczba dzieci na pełen 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> ilość placówek		
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os. os.	30 6 942 1 293
liczba dzieci	os.	
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 pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	3 302 21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		szt. 4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 398
liczba dzieci	os.	100
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 6 598
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		szt. 7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 445
liczba uczniów	os.	1 418
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 8 081
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		szt. 6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 584
liczba uczniów	os.	435
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 7 701
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	88,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		szt. 4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 103
liczba uczniów	os.	162
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		zł 1 363 865
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		zł 452 918
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 580
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	50,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> stopień realizacji planu rzeczowego remontów		% 100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	90
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 236
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	8 726
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
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.	467
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 067
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	79
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	21,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	117
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	0
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.	1 198
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 391
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.	45
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"	zł/os.	31
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	38
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 450
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	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	os.	300
kwota stypendium na ucznia	zł	111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	245
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	85
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	93
średni koszt posiłku	zł	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	szt.	3
średni koszt programu	zł	29 420
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
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
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	h	2 200
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów	szt.	35
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 000
liczba uczestników programów	os.	4 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	110
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	zł	23
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	255
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	88
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	350
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	919
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	117
liczba pracowników socjalnych	os.	30
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 100
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.	8,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	55
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 837
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,9
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.	320
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.	182
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	280
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	151
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	35,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	94
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	149
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	510
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
	os.	645
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	278
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	276
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43
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.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	25
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	420 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 586
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 652
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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.	85
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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.	50
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	220
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	1 881
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4
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.	140
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,8
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.	48
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	38
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,6
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.	45
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400
liczba czytelników	os.	13 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7
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	1 208 558
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	65,8
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.	2 568
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	134
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 200
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 625
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
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.	3
liczba uczestników imprez	os.	180 000
Wydawnictwa		
<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.	182 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5
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.	44 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	63,6
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	40
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	1 686
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	12
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	180,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	18,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 251
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 424

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,4
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	94 597
	zł/etat	6 306
	etat	180,0
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.	0,0
	h/m-c	0,0
	zł/m-c	47
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	41
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt.	1 920
	zł	86
	%	86,7
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.	41 667
	zł/szt.	6,6
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	1
	rbh	17 520
	m ²	2 492
	zł/rbh	11,9
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.	23
	zł/m-c	1 979
	zł/os.	23 894
	zł/os.	8,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli		
	zł	462
	szt.	13
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	3
	zł	3 750
	zł	5 000
	%	29,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 862 045
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 540 866
Drogi i mosty	8 540 866
Budowa ul. Mozaikowej	240 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 3.345 m z jezdnią bitumiczną szerokości 7 m, z chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2013 r. planuje się wykonanie projektu technicznego ronda na skrzyżowaniu ul. Mozaikowa - ul. Bysławska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Świebodzińskiej na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ul. Bursztynowej na długości 240 m, w tym budowę jezdni o szerokości 5,5 m, ustawienie obustronnych krawężników, budowę zatok autobusowych, chodnika, zjazdów do posesji oraz wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu. W 2013 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Panny Wodnej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) na odc. od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski o długości 1.968 m z jezdnią bitumiczną o szerokości 7 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową, wybudowanie siedmiu zatok autobusowych, przepustu w Kanale Żagożdżańskim, trzech skrzyżowań oraz wykonanie oświetlenia ulicy. W 2013 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	2 003 058
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 975 m wraz z elementami odwodnienia (wpusty, studnie, kanały), oświetleniem i przebudową słupów energetycznych. Projekt przewiduje budowę ulicy o szerokości 6 m z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m z płyt betonowych oddzielonym od jezdni pasem zieleni na całej długości po stronie wschodniej. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gruszy	689 808
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 950 m (od ul. Mrówczej w kierunku kanału Żagożdżańskiego). Środki w 2013 r. planuje się przeznaczyć na odszkodowania z tytułu przejścia gruntów pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Hafciarskiej	880 000
Zakres rzeczowy zadania w 2013 r. obejmuje wykonanie drogi na odcinku 600 mb od ul. Pożaryskiego do ul. Skowronkowej o nawierzchni z masy asfaltowej, chodnika i wjazdów do posesji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Technicznej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Technicznej, w tym wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję. Projektowana długość chodnika to ok. 790 mb. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: ustawienie krawężnika, przebudowa istniejącej nawierzchni na peronach przystankowych, wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2,5 m z prefabrykowanych płyt betonowych, wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji, systemu odwodnienia i oświetlenia chodnika oraz oznakowania pionowego i poziomego. W 2013 r. zaplanowano zakończenie inwestycji i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	455 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski na długości 1800 mb. W ramach prac zostanie posadowione 60 słupów betonowych wraz z wysięgnikami wierzchołkowymi ocynkowanymi oraz oprawami sodowymi o mocy 70W, przewiduje się wykonanie kablowej linii zasilającej oraz podłączenie wybudowanego oświetlenia do złączy zasilających. Na 2013 r. przewidziano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	39 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicy Żeglarskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Kąkolowej o długości 150 mb. W ramach prac zostanie posadowione 5 słupów betonowych wraz z wysięgnikami wierzchołkowymi ocynkowanymi oraz oprawami sodowymi o mocy 70 W, przewiduje się wykonanie linii zasilającej oraz podłączenie oświetlenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	34 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicy Pasażerskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Garncarskiej o długości 150 mb. W ramach prac zostanie posadowione 5 słupów betonowych wraz z wysięgnikami wierzchołkowymi ocynkowanymi oraz oprawami sodowymi o mocy 70 W, przewiduje się wykonanie linii zasilającej oraz podłączenie oświetlenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Skalnicowej na odcinku o długości 150 mb od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów, w tym budowę nawierzchni jezdni o szerokości 7 m, ustawienie obustronnych krawężników oraz budowę zatoki autobusowej. W ramach inwestycji zostanie wykonana również budowa kanalizacji deszczowej nadmiarowej w ul. Skalnicowej na odcinku od ul. Cyklamenu do ul. Kuligowskiej oraz przebudowa oświetlenia na odcinku ul. Kuligowska - ul. Heliotropów. W 2013 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000
Tereny zielone	60 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	20 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż sprzętu zabawowego i rekreacyjnego, ogrodzenie terenu i postawienie elementów małej architektury. W 2013 r. planowane są prace ogrodnicze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	20 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż sprzętu zabawowego i rekreacyjnego oraz postawienie elementów małej architektury. W 2013 r. planowane są prace ogrodnicze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	20 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż sprzętu zabawowego i rekreacyjnego. W 2013 r. planowane są prace ogrodnicze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 040 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 040 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2013 r. planuje się wykonanie PT odwodnienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i decyzji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	10 723 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 723 474
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 021 347
Zakres zadania obejmuje wykonanie siedmiooddziałowego przedszkola wraz z ogrodzeniem, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. Środki w 2013 r. planuje się przeznaczyć na kontynuację prac budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2013 r. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	343 999
Zakres zadania obejmuje utworzenie 12 oddziałów gimnazjum przy istniejącym liceum ogólnokształcącym i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2013 r. zaplanowano prace budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń piwnicy i drugiego piętra oraz sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 153 128
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Kadetów 15 oraz dobudowanie budynku trzykondygnacyjnego z przeznaczeniem na 6-8 oddziałowe przedszkole. W 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przyłęcz wodno - kanalizacyjny do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	5 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 109. W 2013 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 057 705
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 057 705
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	842 705
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych i placów zabaw oraz pawilonu techniczno-obslugowego. W 2013 r. planuje się opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	215 000
Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z bieżnią i placem zabaw dla dzieci przy ul. Trakt Lubelski. Środki w 2013 r. planuje się przeznaczyć na dokończenie robót związanych z budową boiska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	440 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	440 000
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	440 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Żegańskiej 1A na potrzeby Urzędu Dzielnicy. W 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	