

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **166,1 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **42,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **123,6 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **46,9 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 692	5 151	459	109,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	570	529	-41	92,8
Przedszkola (rozdział 80104)	2 285	2 424	139	106,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 841	1 837	-4	99,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	625	657	32	105,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 921	5 360	439	108,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	548	564	16	102,9
Przedszkola (rozdział 80104)	3 542	3 819	277	107,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 107	2 060	-47	97,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	629	654	25	104,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 oddziałów 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 z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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, logistik, 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 rozpoznaniem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		146 212 847	19 930 997	166 143 844
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 753	0	3 753
020	Leśnictwo	6 800	0	6 800
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	12 888	0	12 888
600	Transport i łączność	3 859 449	7 464 575	11 324 024
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 842 812	0	12 842 812
710	Działalność usługowa	23 164	0	23 164
750	Administracja publiczna	19 935 924	500 000	20 435 924
801	Oświata i wychowanie	74 906 799	10 006 422	84 913 221
851	Ochrona zdrowia	1 228 180	0	1 228 180
852	Pomoc społeczna	16 651 318	0	16 651 318
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 064	0	58 064
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 376 315	0	6 376 315
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 800	270 000	620 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 159	0	4 622 159
926	Kultura fizyczna	5 334 422	1 690 000	7 024 422

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		146 212 847	19 930 997	166 143 844
I	Transport i komunikacja	2 645 237	7 136 575	9 781 812
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 864 276	0	12 864 276
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 453	150 000	1 738 453
V	Edukacja	81 283 114	10 006 422	91 289 536
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 745 114	0	17 745 114
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 622 159	0	4 622 159
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 334 422	1 690 000	7 024 422
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	165 503	0	165 503
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 845 707	948 000	20 793 707
XI	Finanse i różne rozliczenia	118 862	0	118 862

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **46,9 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **166,1 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **19,9 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	46 859 245	166 143 844
DOCHODY BIEŻĄCE	41 059 245	38 439 229
DOCHODY WŁASNE	41 059 245	38 439 229
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 124 465	24 124 465
Podatek od nieruchomości	22 783 587	22 783 587
Podatek rolny	126 520	126 520
Podatek leśny	31 878	31 878
Podatek od środków transportowych	1 082 480	1 082 480
Oплата targowa	100 000	100 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	676 000	676 000
Oplaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	8 733 388	6 113 372
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 434 694	1 704 286
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 298 694	4 409 086
Pozostałe dochody	7 525 392	7 525 392
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	482 465
Pozostałe odsetki	135 603	135 603
Wpływy z różnych dochodów	150 485	150 485
Wpływy z różnych opłat	78 653	78 653
Wpływy z usług	6 678 186	6 678 186
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 800 000	4 060 000
DOCHODY WŁASNE	5 800 000	4 060 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 400 000	3 780 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 400 000	2 380 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	1 050 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		123 644 615

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	46 859 245	166 143 844
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 359 391	13 131 555
750	Administracja publiczna	65 100	69 150
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 285 930	25 285 930
758	Różne rozliczenia		114 596 625
801	Oświata i wychowanie	1 919 336	1 919 336
851	Ochrona zdrowia		14 200
852	Pomoc społeczna	329 180	9 358 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	308
926	Kultura fizyczna	1 900 000	1 767 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	166 143 844	78 333 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 212 847	58 402 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 886 321	26 876 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 796 167	17 568 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 090 154	9 308 198
		Dotacje na zadania bieżące	23 632 234	23 632 234
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 687 542	7 886 235
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 930 997	19 930 997
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 753	3 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 753	3 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 753	3 753
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	3 753	3 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 753	3 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 753	3 753
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800
		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	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800
		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	12 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 350	
		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	12 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 324 024	11 204 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 859 449	3 739 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 859 449	3 739 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 859 449	3 739 949
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 464 575	7 464 575
	60014	Drogi publiczne powiatowe	705 000	705 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000	705 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 076 024	9 956 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 859 449	3 739 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 859 449	3 739 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 859 449	3 739 949
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	6 216 575	6 216 575
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	448 000	448 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 000	448 000
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 842 812	287 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 842 812	287 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 823 112	287 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 728	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 133 384	287 154
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 598 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 598 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 578 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 161	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 244 172	287 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 244 172	287 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 244 172	287 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 241 223	287 154
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
710		Działalność usługowa	23 164	23 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 164	23 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 164	23 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 164	23 164
		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	23 164	23 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 164	23 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 164	23 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 164	23 164
		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	20 435 924	20 435 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 935 924	19 935 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 314 946	19 314 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 541 057	16 541 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 889	2 773 889
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 228	614 228
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 728	558 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 728	558 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	23 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	23 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 228	535 228
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 713 393	19 713 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 213 393	19 213 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 127 643	19 127 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 541 057	16 541 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 586 586	2 586 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 803	163 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 803	163 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 803	163 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 803	163 803
		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	84 913 221	29 428 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 906 799	19 422 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 900 880	1 551 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 061 855	63 714
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 839 025	1 487 975
		Dotacje na zadania bieżące	17 870 381	17 870 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 538	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 006 422	10 006 422
	80101	Szkoły podstawowe	29 768 204	6 145 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 721 402	6 098 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059 133	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 514 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 875	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 648 994	5 648 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 802	46 802
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 828 209	331 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 209	331 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 888	
		Dotacje na zadania bieżące	331 169	331 169
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	29 242 473	16 899 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 442 473	9 099 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 478 261	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 277 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 906	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 949 212	8 949 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 800 000	7 800 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 000	235 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 782 009	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 782 009	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 875 959	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 254 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 621 643	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		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	1 557 368	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 368	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 555 368	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 265	
		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	6 710 652	3 019 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 551 032	859 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 743 026	53 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 826	3 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 200	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	806 006	806 006
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 159 620	2 159 620
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 919	90 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 919	90 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 919	90 475

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 686	90 475
		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	1 391 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 115	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	534 597	107 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 597	107 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 059	107 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 214	60 214
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 845	47 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 538	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 228 180	1 213 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 180	1 213 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 200	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 763	288 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 437	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	765 980	765 980
		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:	448 000	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 000	288 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	765 980	765 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	14 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
852		Pomoc społeczna	16 651 318	7 627 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 651 318	7 627 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 761 645	296 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 480	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 231 165	35 900
		Dotacje na zadania bieżące	264 492	264 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 625 181	7 067 007
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300 188	264 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 188	264 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 675	
		Dotacje na zadania bieżące	264 492	264 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 360	6 607 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360	6 607 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409	260 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951	6 346 951
		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	162 100	35 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 100	35 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 100	35 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 100	35 900
		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	1 374 874	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 874	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	45 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 056	720 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 056	720 056
		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	720 056	720 056
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 183 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 796 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 796 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 784 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 790	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	35 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	33 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	58 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 376 315	471 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 376 315	471 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 051 630	204 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 185	190 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 445	14 221
		Dotacje na zadania bieżące	61 800	61 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 885	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 396 173	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 396 173	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 396 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 479	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 412 676	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 676	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 676	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 668	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 064	238 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 064	238 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 264	181 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 764	181 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	
		Dotacje na zadania bieżące	56 800	56 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 490	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 490	205 000
		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	248 490	205 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 798	14 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 798	14 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 798	14 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 798	14 221
		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	23 114	8 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 114	8 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 719	8 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 719	8 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 800	590 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 800	320 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 800	320 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 800	320 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000	291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	141 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	141 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	141 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		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	55 800	55 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 800	55 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 800	55 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 800	55 800
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	120 000	120 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	90095	Pozostała działalność	66 000	36 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	36 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 159	4 622 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 622 159	4 622 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 331	240 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661	28 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 670	211 670
		Dotacje na zadania bieżące	4 381 828	4 381 828
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 631	276 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 631	276 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 331	185 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661	28 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 670	156 670
		Dotacje na zadania bieżące	91 300	91 300
		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	2 717 196	2 717 196

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 717 196	2 717 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 717 196	2 717 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 573 332	1 573 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 332	1 573 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 332	1 573 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 024 422	2 416 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 422	726 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040 476	442 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 900	196 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 061 576	246 676
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	284 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	1 690 000
	92601	Obiekty sportowe	1 690 000	1 690 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	1 690 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 607 446	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607 446	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 814 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 976	726 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 976	726 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 976	442 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 300	196 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 676	246 676
		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 2012 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				19 930 997
600		Transport i łączność				7 464 575
	60014	Drogi publiczne powiatowe				705 000
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	705 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 216 575
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2012	506 000
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	2 832 688
		Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniewców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	150 000
		Budowa ul. III Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	90 000
		Budowa ul. Radłowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2012	100 000
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	650 000
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	237 887
		Budowa ul. Hafciarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	950 000
		Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkwinowej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	700 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				448 000
		Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	448 000
	60095	Pozostała działalność				95 000
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2012	95 000
750		Administracja publiczna				500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	500 000
801		Oświata i wychowanie				10 006 422
	80101	Szkoły podstawowe				46 802
		Przylącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	46 802
	80104	Przedszkola				7 800 000
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	5 500 000
		Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	2 300 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 159 620
		Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	500 000
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2012	759 620
		Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	900 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				270 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	120 000
926		Kultura fizyczna				1 690 000
	92601	Obiekty sportowe				1 690 000
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2015	200 000
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	1 490 000

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)	7 509 027
Suma bilansowa (I + II)		7 509 027
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 509 027
1	Bieżące	7 496 027
2	Inwestycyjne	13 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 509 027

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)	3 222 259
Suma bilansowa (I + II)		3 222 259
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 222 259
1	Bieżące	3 209 259
2	Inwestycyjne	13 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 222 259

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)	4 240 168
Suma bilansowa (I + II)		4 240 168
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 240 168
1	Bieżące	4 240 168
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 240 168

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

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

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	44 600
Suma bilansowa (I + II)		44 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	44 600
1	Bieżące	44 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		44 600

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	7 096 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 077
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437
		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	7 082 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 082 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951
		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	35 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900
		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	123 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 790
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	146 212 847	19 930 997	166 143 844
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 645 237	7 136 575	9 781 812
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 864 276	0	12 864 276
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 453	150 000	1 738 453
EDUKACJA	81 283 114	10 006 422	91 289 536
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 745 114		17 745 114
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 622 159		4 622 159
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 334 422	1 690 000	7 024 422
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 503		165 503
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 845 707	948 000	20 793 707
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 862		118 862

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	146 212 847	58 402 041
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 645 237	2 616 737
Drogi i mosty	2 645 237	2 616 737
Utrzymanie i remonty dróg	2 644 237	2 615 737
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 644 237	2 615 737
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 000	1 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 864 276	308 618
Rewitalizacja	2 007	2 007
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 007	2 007
Gospodarka przestrzenna	21 464	21 464
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	21 464	21 464
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 243 178	2 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 010 600	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 386 989	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 598 640	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 244 949	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	2 000	2 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	123 147	123 147
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	76 500	76 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	46 647	46 647
Pozostały zasób komunalny	474 480	160 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	212 000	
Remonty lokali użytkowych	102 480	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	160 000	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 453	1 454 565
Utrzymanie porządku i czystości	956 800	865 800
Oczyszczanie miasta	791 000	700 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	191 000	100 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	6 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	49 800	49 800
Gospodarka odpadami	70 000	70 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	30 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 888	141 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	12 888	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	141 000	141 000
Tereny zielone	439 012	439 012
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	424 212	424 212
Utrzymanie lasów	6 800	6 800
Opracowania związane z zielenią	8 000	8 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	38 753	8 753
Place zabaw	30 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	3 753	3 753
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	5 000
EDUKACJA	81 283 114	19 893 574
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	78 366 764	19 228 881
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 458 363	9 184 212
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 274 151	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 184 212	9 184 212
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 828 209	331 169
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 497 040	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	331 169	331 169
Prowadzenie szkół podstawowych	29 066 637	5 648 994
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 417 643	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 648 994	5 648 994
Prowadzenie gimnazjów	12 569 249	1 900 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 669 249	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 900 000	1 900 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 453 032	809 506
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 647 026	3 500
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	806 006	806 006
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 409 676	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 396 173	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 093 055	750 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	95 580	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 391 790	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 916 350	664 693
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 368	
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 368	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 100	4 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 717	104 696
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	318 635	
Nagrody dla nauczycieli	65 333	65 333
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	47 000	47 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	257 064	238 564
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	248 490	205 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 490	
Stypendia socjalne	205 000	205 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	122 643	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 745 114	8 649 340
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	7 177 447	264 492
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 191 886	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	27 064	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	27 064	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 796 650	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	579 492	264 492
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	33 000	
Dożywianie	549 355	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	262 915	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	286 440	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 353 687	7 170 868
Zasiłki i pomoc w naturze	2 042 419	
Świadczenia rodzinne	6 414 912	6 414 912
Dodatki mieszkaniowe	720 056	720 056
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 300	35 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 622 159	4 622 159
Upowszechnianie kultury i tradycji	276 631	276 631
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>276 631</i>	<i>276 631</i>
Działalność kulturalna	4 290 528	4 290 528
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 717 196</i>	<i>2 717 196</i>
Klub Kultury Aleksandrów	356 965	356 965
Klub Kultury Anin	490 571	490 571
Klub Kultury Falenica	403 738	403 738
Klub Kultury Marysin	575 435	575 435
Klub Kultury Radość	426 530	426 530
Klub Kultury Zastów	463 957	463 957
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 573 332</i>	<i>1 573 332</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332	1 573 332
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 334 422	726 976
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 543 446	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 543 446</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	790 976	726 976
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>200 500</i>	<i>200 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>584 476</i>	<i>520 476</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 503	165 503
Promocja miasta	163 803	163 803
<i>Promocja krajowa</i>	<i>163 803</i>	<i>163 803</i>
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 803	63 803
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 700	1 700
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 845 707	19 845 707
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 286 979	19 286 979
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 887 205</i>	<i>16 887 205</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 610 066	16 610 066
Wydatki na rzecz pracownika	277 139	277 139
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 399 774</i>	<i>2 399 774</i>
Remonty bieżące w budynkach	125 000	125 000
Utrzymanie Urzędu	861 781	861 781
Obsługa informatyczna	360 161	360 161
Obsługa teletechniczna	75 000	75 000
Obsługa prawna	50 419	50 419
Obsługa kancelaryjna	643 661	643 661
Ochrona osób i mienia	283 752	283 752
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	558 728	558 728
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>539 228</i>	<i>539 228</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 862	118 862
Zadania z zakresu polityki podatkowej	118 862	118 862
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>118 862</i>	<i>118 862</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 930 997
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 136 575
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 136 575</i>
Budowa ul. Mozaikowej	506 000
Budowa ul. Panny Wodnej	2 832 688
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniewców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	150 000
Budowa ul. III Poprzecznej	90 000
Budowa ul. Radłowej	100 000
Budowa ul. Gruszy	650 000
Budowa ul. Księdza Szulczyka	237 887
Budowa ul. Hafciarskiej	950 000
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwińskiej	700 000
Budowa chodnika w ul. Technicznej	705 000
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej	120 000
Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	95 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>150 000</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	150 000
EDUKACJA	10 006 422
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 006 422</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	5 500 000
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	500 000
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	759 620
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	900 000
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	2 300 000
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	46 802
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 690 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 690 000</i>
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	1 490 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	948 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>500 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	500 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>448 000</i>
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	448 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	166 143 844	100,0%
1. Dochody bieżące	38 439 229	23,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 124 465	62,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	676 000	1,8%
• Dochody z mienia	6 113 372	15,9%
• Pozostałe dochody	7 525 392	19,6%
2. Dochody majątkowe	4 060 000	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 780 000	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	6,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	123 644 615	74,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	166 143 844	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	38 439 229	23,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 124 465	62,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	22 783 587	94,4%
• podatek rolny	126 520	0,5%
• podatek leśny	31 878	0,1%
• podatek od środków transportowych	1 082 480	4,5%
• opłata targowa	100 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	22 783 587	94,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	6 423 682	28,2%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

6 423 682,17
5 022 399,13
95,00%
1 652 403,00

razem przypis na 2011 r.

5 022 399,13

powierzchnia mieszkalna x stawka

80 969,50

powierzchnia mieszkalna

120 850

stawka

0,67

powierzchnia na działalność x stawka

3 387 492,30

powierzchnia na działalność

160 926

stawka

21,05

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

16 759,75

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

3 925

stawka

4,27

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

42 829,96

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

20 014

stawka

2,14

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

105 822,34

powierzchnia pozostałych budynków

14 989

stawka

7,06

wartość budowli x stawka

300 926,90

wartość budowli

15 046 345

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

737 524,80

grunty pod działalność

921 906

stawka

0,80

grunty pozostałe x stawka

350 073,58

grunty pozostałe

853 838

stawka

0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	16 359 905	71,8%
----------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

16 359 904,65
14 310 326,88
95,00%
2 765 094,11

razem przypis na 2011 r.

14 310 326,88

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 674 942,38

powierzchnia mieszkalna

2 499 914

stawka

0,67

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	5 021 456,45		
powierzchnia na działalność	238 549		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	19 654,81		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	4 603		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 381 190,16		
powierzchnia pozostałych budynków	195 636		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	113 148,82		
wartość budowli	5 657 441		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	550 098,00		
grunty pod działalność	687 623		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	5 549 836,26		
grunty pozostałe	13 536 186		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podatek rolny	126 520	0,5%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł) 51 411,75

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł) 75 108,26

• od osób prawnych	1 566	1,2%
--------------------	-------	------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha przeliczeniowych	864,45	
stawka	9,67	
stopień ściągłości	94,10	
spodziewane zaległe wpływy	95,00%	
	0,00	

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha fizycznych	701,59	
stawka	3,92	
stopień ściągłości	188,20	
spodziewane zaległe wpływy	95,10%	
	0,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	124 954	98,8%
----------------------	---------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha przeliczeniowych	50 547,30	
stawka	485,19	
stopień ściągłości	94,10	
spodziewane zaległe wpływy	91,00%	
	9 000,00	

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha fizycznych	74 406,67	
stawka	381,91	
stopień ściągłości	188,20	
spodziewane zaległe wpływy	91,00%	
	9 000,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek leśny	31 878	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób prawnych	15 454	48,5%
--------------------	--------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	7 899,41	
stawka	244,42	
wskaźnik ściągłości	34,02	
spodziewane zaległe wpływy	95,00%	
	0,00	

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

7 554,89

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów ochronnych	467,52	
stawka	17,01	
wskaźnik ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	16 424	51,5%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 503,72	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	220,58	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	750,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 919,80	
powierzchnia lasów ochronnych	533,66	
stawka	17,01	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	750,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	1 082 480	4,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	163 915	15,1%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	163 915,37	
przypis	191 111,00	
wskaźnik ściągłości	67,45%	
spodziewane zaległe wpływy	35 011,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 436,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 988,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 288,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	14 160,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 877,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 438,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	20 784,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	18 038,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 007,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 816,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	11 445,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 635,00	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	830,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	34 832,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 656,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	8 044,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	24 132,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub	4 469,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 825,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
7. 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:	2 212,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
8. 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:	1 482,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 482,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	741,00	
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	17 670,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	8 850,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	8 820,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 764,00	
10. 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:	35 214,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 318,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	31 896,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	21 457,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	18 802,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	1 594,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	797,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	797,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	918 565	84,9%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	918 564,59	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	928 178,00	
wskaźnik ściągalności	77,41%	
spodziewane zaległe wpływy	200 062,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	191 582,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	13 446,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	79 016,00	
liczba pojazdów	119	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	99 120,00	
liczba pojazdów	112	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	109 152,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 785,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	94 827,00	
liczba pojazdów	73	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	136 258,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 007,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	7 742,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 904,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	57 225,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	35	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	60 495,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	1 635,00	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	830,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	223 230,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	29 216,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	16 088,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	172 946,00	
liczba pojazdów	86	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 075,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 288,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 644,00	
7. 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:	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
8. 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:	93 426,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	26 550,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	36 820,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 360,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	24 696,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 764,00	
9. 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:	123 663,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	32 074,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 217,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	90 372,00	
liczba pojazdów	68	
stawka	1 329,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	40 262,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	15 930,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	24 332,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	1 594,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	797,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	797,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Oplata targowa	100 000	0,4%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawa prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 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.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem		676 000	1,8%
w tym:			
Opłaty adiacenckie		56 000	8,3%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. Na rok 2012 planowane jest wydanie 50 decyzji.			
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 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.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		20 000	3,0%
Założenia: 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.			
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		600 000	88,8%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
Plan na 2012 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej			
	510 000 90 000		
Podstawy prawne: 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 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.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		6 113 372	15,9%
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		1 704 286	27,9%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 5 000	70% 3 500	0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 429 694	1 700 786	99,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		4 409 086	72,1%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	3 587 400 72 600	2 511 180	57,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	430 400 12 036	301 280	6,8%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	16 520 217	11 564	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	1 803 800 271 992	1 262 660	28,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	16 200 32	11 340	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	444 374	311 062	7,1%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	435 000		
- z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	9 374		
<u>Podstawy prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody ogółem		7 525 392	19,6%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		78 653	1,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		78 653	
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	27 000		
• zwrot kosztów procesów sądowych	8 000		
• zwrot kosztów upomnień	5 700		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 153		
• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu	3 000		
• opłata z tytułu udzielanej informacji publicznej	1 500		
• opłaty za ksero	300		
Wpływy z usług		6 678 186	88,7%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		3 022 000	45,3%
• Pozostałe		3 656 186	54,7%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 894 906		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 457 000		
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych	304 280		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		482 465	6,4%
Pozostałe odsetki		135 603	1,8%
Wpływy z różnych dochodów		150 485	2,0%
w tym:			
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	75 000		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	22 785		
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	20 000		
• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych	20 000		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	7 000		
• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkownika wieczystego)	2 000		
• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej	1 900		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 000		
• rozliczenia z lat ubiegłych	500		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 060 000	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		4 060 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 780 000	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		280 000	6,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 780 000	93,1%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		2 380 000	63,0%
100% 70%			
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 400 000	2 380 000	
Adres nieruchomości nr 1			
ul. Herbaciana (obręb 3-12-43 dz. ew. nr 39)			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	1 900 000		
	2 706		
Adres nieruchomości nr 2			
ul. Wilgi (obręb 3-12-26 dz. ew. nr 67/1)			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość: 750 000		
Powierzchnia [m ²]: 1 000		
Adres nieruchomości nr 3 ul. Wilgi (obręb 3-12-26 dz. ew. nr 67/2)		
Wartość: 750 000		
Powierzchnia [m ²]: 1 000		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	9,3%
100% 500 000	70% 350 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali: 40		
Powierzchnia [m ²]: 1 920		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 050 000	27,8%
100% 1 500 000	70% 1 050 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości nr 1 ul. Planetowa 24		
Wartość: 1 250 000		
Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 730		
Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 153		
Adres nieruchomości nr 2 ul. Kłodzka 37		
Wartość: 250 000		
Powierzchnia gruntu [m ²]: 277		
Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 54		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	6,9%
100% 400 000	70% 280 000	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości złożonych w I półroczu 2011 r. wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	123 644 615	74,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	42 499 229	1	WYDATKI BIEŻĄCE	146 212 847
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	24 124 465	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	149 112 906
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 201 392	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	-2 900 059
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	10 173 372			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	123 644 615	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 930 997
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 837 595			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 043 940			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 050			
2.3.1	Dojrzały, kompetentni w pracy	4 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 770 909			
2.5	Środki wyrównawcze	80 988 121			
3	SUMA WPŁYWÓW	166 143 844	3	SUMA WYDATKÓW	166 143 844

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 645 237
Drogi i mosty - program 2	2 645 237
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 644 237
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 644 237
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730
- długość ogółem (km)	308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 613 903
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (22.000 m ²)	1 722 403
usuwanie bieżących awarii	400 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	140 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.400 m ²)	100 000
remonty nawierzchni chodników (1.250 m ²)	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
opłaty za witacze	50 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 834
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	1 834
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wybieranie wody ze studzienek	28 500
<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.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów	1
powierzchnia parkingów (m ²)	1 388
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	1 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 864 276
Rewitalizacja - program 1	2 007
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 007
<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 statycznych do wyznaczania lub monitorowania obszarów kryzysowych	1 800
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	207
<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	21 464
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	21 464
<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	19 964
koszty sądowe	1 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 243 178
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 010 600
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	1 487
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu 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	2 145 000
zakup usług pozostałych	1 713 600
- wywóz nieczystości	1 203 256
- przeglądy kominowe i gazowe	334 600
- usuwanie śniegu z dachów	70 000
- sprzątanie	55 890
- usługi pocztowe	24 000
- ogłoszenia o dzierżawie gruntów	13 500
- dezynsekcja, deratyzacja	6 554
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000
koszty postępowania sądowego	60 000
zakup materiałów	47 000
- zakup środków do utrzymania czystości	18 480
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	30 000
zakup ekspertyz	10 000
opłaty i składki	5 000
- opłaty za dozór techniczny	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 386 989
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	26
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 415
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi konserwacyjne		1 160 700
remonty ogółem, w tym:		201 289
- remont 3 szt. pustostanów		50 584
- remonty dachów i wymiana instalacji elektrycznej		150 705
zakup materiałów do konserwacji		25 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		5 598 640
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 598 640
<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		4 686 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		3 693 770
wynagrodzenia dozorców		336 827
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		8 648
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		276 887
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		41 186
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		12 732
- pochodne od wynagrodzeń		674 936
inne wydatki:		911 861
zakup materiałów i wyposażenia		210 000
zakup usług pozostałych		180 000
zakup energii		105 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 598
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000
zakup usług remontowych		64 000
podatek od towarów i usług (VAT)		59 963
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 000
różne opłaty i składki		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 700
podróże służbowe krajowe		18 900
zakup usług zdrowotnych		4 500
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		1 244 949
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	256	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 244 949
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		462 000
zaliczka remontowa		310 000
zaliczka eksploatacyjna		272 000
wywóz nieczystości		198 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		2 949
<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.)		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych dotyczących zasobów lokalowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	123 147
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	76 500
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 500
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	19 000
wyceny gruntów	9 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	41 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny lokali mieszkalnych	21 000
wyceny gruntów	7 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
korekty aktów notarialnych	700
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	46 647
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 147
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	474 480
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	212 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	48
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000
zakup usług	2 000
- wywozu odpadów komunalnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	102 480
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi konserwacyjne	102 480
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	160 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (grunty stanowiące własność m.st. Warszawy)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 588 453
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	956 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	791 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 435
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie, odśnieżanie chodników, mechaniczne posypywanie solą, piaskiem, zbieranie i pozbywanie się błota i przymrznionych, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	191 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	91 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do zmiatarek i paliwa	70 000
naprawy i przeglądy zmiatarek	21 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	49 800
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy na śmieci	49 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	70 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	68 000
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	30 000
- liczba wykonanych zabiegów	100
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	252,40
- kastracja -	113,40
- odrobaczenie -	10,80
- odpchlenie -	10,80
- znakowanie -	4,00
- szczepienia -	43,20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,60
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	153 888
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	12 888
<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	12 888
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 888
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	5 300
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	3 538
zużycie energii	3 100
badanie wody przez Sanepid	800
opłaty za dozór techniczny	150
<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	141 000

76 / 115

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 753
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 753
<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.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 283 114
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	78 366 764
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 458 363
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 274 151
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 274 151
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 273
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,5
wynagrodzenia i pochodne	10 277 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023 203
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	719 761
- pochodne od wynagrodzeń	1 534 391
Zakup energii	716 050
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 776
Zakup usług pozostałych	326 620
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 680
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 400
Zakup usług zdrowotnych	8 650
Szkolenia pracowników	5 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950
<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	9 184 212
<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	24
- liczba uczniów	1 151
<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	1 828 209
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 497 040
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 497 040
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	443
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,2
wynagrodzenia i pochodne	1 268 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników	989 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 643
- pochodne od wynagrodzeń	189 792
Zakup energii	161 992
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 596
Zakup materiałów i wyposażenia	4 180
Zakup usług zdrowotnych	1 120
<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	331 169
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba uczniów	86	
<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		29 066 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		23 417 643
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		23 417 643
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	3 555	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,2	
wynagrodzenia i pochodne		20 514 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 001 856
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 442 001
- pochodne od wynagrodzeń		3 070 401
Zakup energii		1 332 316
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 003 678
Zakup usług pozostałych		334 450
Zakup materiałów i wyposażenia		70 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 840
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 680
Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 811
Podatek od nieruchomości		17 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 275
Zakup usług zdrowotnych		11 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 810
Szkolenia pracowników		6 225
<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		5 648 994
<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	7	
- liczba uczniów	1 596	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		12 569 249
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		10 669 249
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		10 669 249
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 327	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,8	
wynagrodzenia i pochodne		9 254 316
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 160 467
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		706 842
- pochodne od wynagrodzeń		1 387 007
Zakup energii		781 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		428 664
Zakup usług pozostałych		116 915
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 100
Zakup materiałów i wyposażenia		26 580
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 879
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 050
Zakup usług zdrowotnych		5 225
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500
Szkolenia pracowników		2 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		1 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	5
- liczba uczniów	510
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 453 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 647 026
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 643 526
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	474
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	3 104 326
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 022
- pochodne od wynagrodzeń	463 470
Zakup energii	320 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 625
Zakup usług pozostałych	30 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 286
Zakup materiałów i wyposażenia	10 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 159
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	806 006
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	183
<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	1 409 676
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8
wynagrodzenia i pochodne	1 311 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 547
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 730
- pochodne od wynagrodzeń	195 731
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 218
Zakup energii	20 500
Zakup usług pozostałych	5 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Zakup usług zdrowotnych	550
Szkolenia pracowników	500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	4 396 173
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 80,9	
wynagrodzenia i pochodne	4 159 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 891
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 264
- pochodne od wynagrodzeń	622 539
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 494
Zakup usług zdrowotnych	1 985
<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	1 093 055
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 148 425 remonty w gimnazjach 73 520 remonty w przedszkolach 69 110 remonty w liceach ogólnokształcących 48 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 1 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 450 000 remonty w przedszkolach 150 000 remonty w gimnazjach 100 000 remonty w liceach ogólnokształcących 50 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	95 580
<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 56 340 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 39 240	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 391 790
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 39,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 074 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836 518
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 086
- pochodne od wynagrodzeń	160 794
Zakup energii	254 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630
Zakup materiałów i wyposażenia	11 817
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675
Zakup usług zdrowotnych	1 270
Szkolenia pracowników	950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
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	2 916 350
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 556 368
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 460 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 598
- wynagrodzenia bezosobowe	11 165
- pochodne od wynagrodzeń	185 580
Zakup usług pozostałych	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<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	4 100
<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	3 600
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	296 717
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	192 021
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	104 696
<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	318 635
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	318 635
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	65 333
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 333
<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	47 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	47 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
<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	257 064
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	238 564
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	181 764 180 000 1 764
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	56 800
<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	248 490
Stypendia za wyniki w nauce	33 490
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 490
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 490
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	205 000
<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	205 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	200 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	122 643
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, scentralizowanym funduszem zdrowotnym oraz partycypacją w kosztach funkcjonowania Kasy Zaspomogowo - Pożyczkowej dla pracowników wawerskich placówek oświatowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	122 643
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	107 933 14 710
<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 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 745 114
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, programy pedagoga ulicy)	765 980
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz inaczej", "Zanim spróbujesz", "Uwaga na internet", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Rozwiązywanie konfliktów", liczba uczestników - 4.500)	142 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800)	80 000
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	15 000
organizacja imprez profilaktycznych (festyn Dzielnicy Wawer, liczba uczestników - 1.000 osób)	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", liczba uczestników - 1.500 osób)	5 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 177 447
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 191 886
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	720 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,6
wynagrodzenia i pochodne	667 971
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 650
- pochodne od wynagrodzeń	96 133
inne wydatki :	52 725
zakup usług pozostałych	15 765
zakup energii	12 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 800
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	500
zakup usług remontowych	300
zakup usług zdrowotnych	210
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 471 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 347 400
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	1 340 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
psychicznymi	
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400
zadania zlecone	123 790
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	123 790
<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).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	27 064
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	27 064
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
inne wydatki :	7 000
zakup usług pozostałych	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
zakup dostępu do sieci Internet	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
organizacja prac społecznie użytecznych	20 064
<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	3 796 650
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włóknienniczej 59.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49
wynagrodzenia i pochodne	3 347 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	502 900
inne wydatki:	449 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
zakup energii	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
podróże służbowe krajowe	13 000
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000
różne opłaty i składki	8 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług remontowych	8 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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 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	579 492
<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	264 492
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Starczewska 8	262 000
ogłoszenie prasowe	2 492
zadania zlecone	315 000
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 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)	1 050
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,5
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	247 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	37 250
inne wydatki:	67 950
zakup usług pozostałych	18 000
zakup energii	14 000
zakup środków żywności	10 650
zakup materiałów i wyposażenia	6 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
szkolenia pracowników	2 000
podróże służbowe krajowe	1 500
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	800
<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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	33 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie Klubu Integracji (działania prowadzone w celu zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek z dziećmi)	20 400
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy - 150 osób	5 900
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (zajęcia dla rodziców z dziećmi - 18 osób, wspólne zabawy na pikniku lokalnym - 100 osób)	4 700
program wolontariat - opieka nad wolontariuszami	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). 3. 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	549 355
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	262 915
<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 (%)	87
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	262 915
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za szkolne obiady:	262 915
- liczba osób objętych programem	330
- średnia wartość posiłku	4,43
- średni okres dożywiania (dni)	180
<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	286 440
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		286 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		140 160
- liczba osób objętych programem	48	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	365	
opłaty za szkolne obiady:		80 835
- liczba osób objętych programem	150	
- średnia wartość posiłku	4,42	
- średni okres dożywiania (dni)	122	
zasilki celowe na zakup żywności		65 445
<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).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		9 353 687
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		2 042 419
<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		858 719
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 257,48 zł, - liczba świadczeń - 365, - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby		93 980
zasiłki celowe:		719 139
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 114,19 zł, - liczba świadczeń - 2.190, - liczba świadczeniobiorców - 920 - osób		250 073
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 250,94 zł, - liczba świadczeń - 630, - liczba świadczeniobiorców - 115 - osób		158 095
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104,24 zł, - liczba świadczeń - 318, - liczba świadczeniobiorców - 223 - osoby		95 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 950 zł, - liczba świadczeń - 95, - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób		90 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,84 zł, - liczba świadczeń - 345, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób		41 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,31 zł, - liczba świadczeń - 198, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób		30 555
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby		22 000
- zakup środków higieniczno - sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,49 zł, - liczba świadczeń - 126, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		8 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 971,25 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób		7 770
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 206,09 zł, - liczba świadczeń - 23, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby		4 740
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 264,71zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób		4 500
- zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłacenie żłobka i przedszkola, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 68,29 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób		3 756
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób		3 400
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.850 zł - liczba świadczeń - 16		45 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		1 183 700
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 390,27 zł, - liczba świadczeń - 3.033, - liczba świadczeniobiorców - 336 - osób		1 183 700
<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		6 414 912
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		6 414 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,11 zł, - liczba świadczeń - 16.772, - liczba świadczeniobiorców - 1.700 - osób		1 410 740
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		1 607 187
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,75 zł, - liczba świadczeń - 1.680, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób		658 138

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,62 zł, - liczba świadczeń - 1.820, - liczba świadczeniobiorców - 152 - osoby	315 990
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.000, - liczba świadczeniobiorców - 198 - osób	240 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba świadczeniobiorców - 152 - osoby	160 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	96 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	10 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 51,30 zł, - liczba świadczeń - 122, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	6 259
świadczenia opiekuńcze	1 747 680
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8.800, - liczba świadczeniobiorców - 952 - osoby	1 346 400
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 507,90 zł, - liczba świadczeń - 790, - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	401 280
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,20 zł, - liczba świadczeń - 2.725, - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	1 003 344
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 578, - liczba świadczeniobiorców - 570 - osób	578 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 129,20 zł, - liczba świadczeń - 526, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	67 961
Podstawa prawna:	
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.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	720 056
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	510
- w tym pozytywnych	480
Liczba gospodarstw domowych	630
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	720 056
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,63 zł, - liczba świadczeń - 1.900, - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	533 202
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 217,76 zł, - liczba świadczeń - 269, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	58 577
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,40 zł, - liczba świadczeń - 260, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	50 804
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,76 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	34 517
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220,82 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	19 874
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 189,27 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	15 142
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 198,50 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	7 940
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	176 300
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	50 100
Klasyfikacja: rozdział: 85195	14 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	12 763
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 437
Klasyfikacja: rozdział: 85213	35 900
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	126 200
Klasyfikacja: rozdział: 85213	126 200
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																												
RAZEM	4 622 159																												
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	276 631																												
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	276 631																												
<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>21</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>19</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>Impreza plenerowa "Kolejka do kultury"</td><td>185 331</td></tr> <tr> <td>Zapewnienie programu kulturalnego w ramach akcji "Zima i Lato w mieście"</td><td>120 000</td></tr> <tr> <td>Edukacja Kulturalna</td><td>25 000</td></tr> <tr> <td>Doroczne spotkanie Animatorów Życia Kulturalno-Sportowego</td><td>16 000</td></tr> <tr> <td>Spotkanie przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego</td><td>9 000</td></tr> <tr> <td>Imprezy Dzielnicowe</td><td>6 000</td></tr> <tr> <td>Przegląd Pieśni Patriotycznych</td><td>3 831</td></tr> <tr> <td>Organizacja Konkursu 8 Wspaniałych</td><td>3 000</td></tr> <tr> <td>Rajd Pamięci</td><td>1 500</td></tr> <tr> <td>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: koncerty, imprezy plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy Wawer</td><td>1 000</td></tr> <tr> <td></td><td>91 300</td></tr> </table> <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)		- otwartych	21	- z tego plenerowych	19		10	Impreza plenerowa "Kolejka do kultury"	185 331	Zapewnienie programu kulturalnego w ramach akcji "Zima i Lato w mieście"	120 000	Edukacja Kulturalna	25 000	Doroczne spotkanie Animatorów Życia Kulturalno-Sportowego	16 000	Spotkanie przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego	9 000	Imprezy Dzielnicowe	6 000	Przegląd Pieśni Patriotycznych	3 831	Organizacja Konkursu 8 Wspaniałych	3 000	Rajd Pamięci	1 500	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: koncerty, imprezy plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	1 000		91 300
- otwartych	21																												
- z tego plenerowych	19																												
	10																												
Impreza plenerowa "Kolejka do kultury"	185 331																												
Zapewnienie programu kulturalnego w ramach akcji "Zima i Lato w mieście"	120 000																												
Edukacja Kulturalna	25 000																												
Doroczne spotkanie Animatorów Życia Kulturalno-Sportowego	16 000																												
Spotkanie przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego	9 000																												
Imprezy Dzielnicowe	6 000																												
Przegląd Pieśni Patriotycznych	3 831																												
Organizacja Konkursu 8 Wspaniałych	3 000																												
Rajd Pamięci	1 500																												
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: koncerty, imprezy plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	1 000																												
	91 300																												
Działalność kulturalna - program 3	4 290 528																												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 717 196																												
Klub Kultury Aleksandrów	356 965																												
<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>356 965</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna przedszkolaków, sekcja plastyczna dzieci szkolnych, sekcja edukacji kulturalnej przedszkolaków, sekcja edukacji szkolnej, sekcja ceramiki, koło recytatorskie, sekcja muzyczno-wokalna, chór, robotki ręczne, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka korekcyjna, ju jitsu dzieci, ju jitsu dorośli, nordic walking, sekcja teatralna, sekcja komputerowa, taniec towarzyski przedszkolaków, dzieci szkolnych, basen dla seniorów, ceramika dla dorosłych liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>700</td></tr> <tr> <td></td><td>300</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>35</td></tr> </table> - spotkania z podróżnikiem, wystawy, spektakle teatralne, koncerty, imprezy okolicznościowe, warsztaty plastyczne, lato w mieście, zima w mieście <table> <tr> <td></td><td>51</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>130</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>860</td></tr> </table>			356 965		20	- dzieci	700		300		35		51		130		860												
	356 965																												
	20																												
- dzieci	700																												
	300																												
	35																												
	51																												
	130																												
	860																												
Klub Kultury Anin	490 571																												
<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>490 571</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, aerobik, Klub Seniora, świetlicowe liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>580</td></tr> <tr> <td></td><td>330</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>18</td></tr> </table> - plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, <table> <tr> <td></td><td>92</td></tr> </table>			490 571		21	- dzieci	580		330		18		92																
	490 571																												
	21																												
- dzieci	580																												
	330																												
	18																												
	92																												

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy</i>		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120	
Klub Kultury Falenica		403 738
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>		
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		403 738
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - malarstwo, gitara, nauka śpiewu, gry, tańce w kręgu		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 600	
- dzieci	100	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
- spektakle, wystawy, koncerty	20	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100	
Klub Kultury Marysin		575 435
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>		
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		575 435
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, Różowy baletnik, Różowe balerinki, teatr KOT - starszy, teatr KOT młodszy, malarstwo dla dorosłych, Mini Shocke		
liczba uczestników zajęć w tym:	4 000	
- dzieci	2 660	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18	
- warsztaty muzyczne, warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, galerie, wystawy, imprezy okolicznościowe - bale karnawałowe, andrzejkowe, mikołajkowe, spektakle teatralne	140	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400	
Klub Kultury Radość		426 530
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>		
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		426 530
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademie seniora, biżuteria		
liczba uczestników zajęć w tym:	500	
- dzieci	400	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25	
- przegląd twórczości muzycznej dzieci i młodzieży "Kogucik", konkurs literacki "O Złote Pióro", konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka", konkurs piosenki "Notka Poliglotka"	46	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100	
Klub Kultury Zastów		463 957
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>		
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		463 957
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje: "Skrzaty", "Plastusie", rytmika, plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Tempory", "Akwarele"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na akordeonie, klarnecie; Ju-juitsu: Gedan I, Gedan II, JODAN ; taneczno-wokalne.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	320
- dzieci	290
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
- imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym: XVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"; XVI Wawerskie Święto Wiosny" - impreza plenerowa; konkursy: - plastyczne "Marzanna"	45
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 573 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 573 332
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	9
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 250
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie), wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 334 422
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 543 446
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 543 446
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 543 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: 1. pływalnia 2. boisko "SYRENKA" 3. hala sportowa 4. lodowisko - wrotkowisko	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	2 718 600
- wynagrodzenia osobowe	1 990 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	164 100
- pochodne od wynagrodzeń	414 400
inne wydatki:	1 824 846
zakup usług pozostałych	800 000
zakup energii	718 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
różne opłaty i składki	40 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000
podróże służbowe krajowe	12 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 946
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
<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	790 976
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	200 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (turnieje szachowe, brydżowe, tenisa stołowego i sumo w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, biegi)	81 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	79 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, biegi na orientację)	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	584 476
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	520 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	238 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	120 476
"Od zabawy do sportu"	72 476
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	48 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	82 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	64 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Szkolenia i doształcanie 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	165 503
Promocja miasta - program 1	163 803
Promocja krajowa - zadanie 1	163 803
Wydawnictwa	100 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski" - nakład 7.000 egzemplarzy)	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 803
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 803
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 700
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 700
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	1 500
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 845 707
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 286 979
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 887 205
Fundusz wynagrodzeń	16 610 066
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 417 618
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 417 618
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 223 938
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 243 680
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Dojrzały, kompetentni w pracy".	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	192 448
<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	192 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800
- pochodne od wynagrodzeń	28 648
<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	277 139
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 139
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 139
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
ryczałty samochodowe	67 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 399 774
Remonty bieżące w budynkach	125 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych)	123 000
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	861 781
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	39 606
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (zakup profesjonalnych aplikacji elektronicznych wspierających i doskonalających obsługę bezpośrednią mieszkańców z możliwością korzystania z aktywnych formularzy dotyczących opłat lokalnych, zakup profesjonalnego rejestru ogłoszeń urzędowych w wersji elektronicznej dostępnej w infomacie oraz na stronie internetowej Urzędu, zorganizowanie na terenie parkingu Urzędu zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów i skuterów)	29 606
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody pitnej dla interesantów, biletów do systemu numerkowego Q-matic, etykiety do drukowania kodów kreskowych)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	10 870
<u>Kalkulacja:</u>	
umowa zlecenie z osobą zatrudnioną do sporządzania korekt ZUS	10 870
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
umowa zlecenie z osobą zatrudnioną do sporządzenia archiwizacji dokumentów	15 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	796 275
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	370 000
zakup usług pozostałych	186 893
zakup materiałów i wyposażenia	206 519
umowa zlecenie z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Włókienniczej 54	11 059
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych)	2 000
ekspertyzy	
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	30
Obsługa informatyczna	360 161
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	258 661
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis programów księgowych, programu prawnego, zakup aktualizacji dla programów do kosztorysowania)	120 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego)	103 661
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i komputerów pogwarancyjnych w serwisach)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	101 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów i tuszy do drukarek)	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Obsługa teletechniczna	75 000
<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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Obsługa prawna	50 419
<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	50 419
Obsługa kancelaryjna	643 661
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	643 661
Ochrona osób i mienia	283 752
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	267 952
ochrona przeciwpożarowa	15 000
zakup usług pozostałych	800
<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	558 728
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 228
<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	535 228
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wody na posiedzenia rady i jej komisji, wydatki na introligatornie - oprawa uchwał Rady)	4 000
<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. 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	19 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (opłaty za utrzymanie siedzib Rad - prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie, opłaty za telefon, drobne zakupy spożywcze i papiernicze)	19 500
<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.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	118 862
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	118 862
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	118 862

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenie z osobami zatrudnionymi w związku z wymiarem podatków	81 967
koszty postępowania sądowego	21 302
inkaso opłaty skarbowej	11 293
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	4 000
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300

Podstawa prawna:

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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	42
	zł/m ²	1,8
	m ²	44 866
	m ²	100 000
ŁAD 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 liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	szt.	0
	szt.	1
	zł	450
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	886
	szt.	808
	dzień	43
	dzień	162
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	53,3
	szt.	85
	m ²	63 181
	m ²	63 181
	m ²	0
	zł/m ²	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	799
	szt.	3
	%	11,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	75 657
	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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	20
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	2,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 667
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 liczba wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	42 350 48 771
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	100 0 0
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> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	50,0 12,5 10 736 10 736 20
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 435 551
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	584 327
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	15 500 0 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,8 0 191 28 268
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		
	zł	2 500
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.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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.	27
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,04
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 100
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		
	szt.	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	12 888
długość sieci kanalizacyjnej	km	67
długość sieci wodociągowej	km	187
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		
	km	6,1
liczba zbiorników wodnych	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 750
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
	ha	200
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 969
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	177
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		
	ha	18
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	31
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
	szt.	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	2 308

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	8 625
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 liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 642 9,5 10,4 25
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 liczba dzieci	szt. zł/os. os.	24 7 979 1 151
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 liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 379 20,9 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	4 4 537 73
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 587 12,5 26,3 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 4 887 1 156
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 040 10,2 31,8 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 3 725 510
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 694 87,5 10,9 31,6 26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 404 183
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 409 676 1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	399 652 2 279 57,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,3
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	90 1 062
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 000 66 34
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	464 2 998 77
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	szt. zł/os.	1 1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	etat %	21,0 2,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej		
	komisja os. zł	30 30 137
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń		
	etat os. os.	2,0 70 27
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.	1 138
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela		
	os. zł/os.	15 4 356
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania		
	zł/os. zł/os. os. os. szt.	40 48 1 670 2 980 4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia		
	os. zł	300 112
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os. os. os. zł/os.	500 245 10 68
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	93 2,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	2 000 7 0 2 000 40 1 3 500 4 500 121
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	25 0 9,7 13 0 0 270 80 0 35
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	270 2,2 100
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	3 500 167 21 53 1 085
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	zł/os. szt. os.	8,2 55 12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 536
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	330
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	198
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	280
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	136
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
	etat	30,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	108
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	740
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
	os.	360
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	150
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	145
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	140
średnia wartość ubezpieczenia	zł	35
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.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	17
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	430 950
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 200
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 173
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Klub Kultury Aleksandrów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	51
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 700
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zl/os.	33
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.	92
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 570
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zl/os.	28
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.	20
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zl/os.	81
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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	zl/os.	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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.	46
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 470
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zl/os.	78
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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	zl/os.	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	48
średni koszt zadania na czytelnika	zl/os.	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zl	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	os.	0
	szt.	0
	zł	1 151 862
	%	35,8
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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta		
	szt.	98
	szt.	0
	zł/szt.	2 046
	%	100,0
	os.	11 300
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		
	szt.	250
	os.	14 500
	zł	2 082
	%	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia		
	os.	5
	szt.	5
	zł	1 200
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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez		
	szt.	0
	szt.	0
	os.	0
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 liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza		
	%	100,0
	szt.	1
	szt.	182 000
	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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	0
	os.	45 000
	%	37,3
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	60
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.	1 700
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.	60
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	546
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	20,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 514
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 763
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynekach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	71 815
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 709
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	53
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	169
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 000
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	101
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	94,1
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	90 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 568
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 492

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,0
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	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 939
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 445
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 500
liczba rad osiedli	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	szt.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	48 699
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	60,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	81,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 930 997
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 136 575
Drogi i mosty	7 136 575
Budowa ul. Mozaikowej	506 000
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 2012 r. planuje się budowę drogi na odc. od ul. Jagienki do ul. Bysławskiej o długości ok. 150 m z jezdnią asfaltową, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem oraz oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Panny Wodnej	2 832 688
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.968 m z jezdnią bitumiczną o szerokości 7 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2012 r. planuje się zakończenie procesu wykupów gruntów i rozpoczęcie prac budowlanych na odc. od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.000 m z jezdnią bitumiczną szerokości 5 m, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2012 r. planuje się zakończenie prac nad dokumentacją techniczną. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. III Poprzecznej	90 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odc. od ul. Rzeźbiarskiej do ul. Kajki. W 2012 r. planuje się wykupy gruntów pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Radłowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 775 m z jezdnią szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2012 r. kontynuowane będą prace budowlane i wykupy gruntów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Gruszy	650 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 950 m (od ul. Mrówczej w kierunku kanału Żagożdżańskiego). W 2012 r. planuje się kontynuację wykupów gruntów pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Księdza Szulczyka	237 887
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 700 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2012 r. planuje się zakończenie prac nad dokumentacją techniczną i rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Hafciarskiej	950 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 2.030 m z jezdnią z szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2012 r. zaplanowano prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej	700 000
Zakres zadania obejmuje regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych m.in. pod ulice: XVIII Projektowaną, Rzeźbiarską i Brzaskwiniową. W 2012 r. planuje się kontynuację procesu regulacji stanów prawnych gruntów. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Technicznej	705 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Technicznej. W 2012 r. zaplanowano prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej. W 2012 r. planuje się budowę oświetlenia ul. Strzygłowskiej i końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	95 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i przebudowę szlaków rowerowych oraz budowę elementów infrastruktury towarzyszącej. W 2012 r. zaplanowano realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	150 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2012 r. planuje się zakończenie prac nad dokumentacją projektową i rozpoczęcie budowy. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska/Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
EDUKACJA	10 006 422
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 006 422
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	5 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie siedmiooddziałowego przedszkola wraz z ogrodzeniem, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2012 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej dla szkoły. W 2012 r. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	759 620
Zakres zadania obejmuje modernizację kotłowni w budynku liceum. W 2012 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	900 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie 12 oddziałów Gimnazjum przy istniejącym Liceum Ogólnokształcącym i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	2 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku wraz z utworzeniem przedszkola. W 2012 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	46 802
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza do budynku szkoły. W 2012 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 690 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 690 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych i placów zabaw oraz pawilonu techniczno-obslugowego. W 2012 r. będą kontynuowane prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	1 490 000
Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z bieżnią i placem zabaw dla dzieci przy ul. Trakt Lubelski. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	948 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	500 000
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Żegańskiej 1A na potrzeby Urzędu Dzielnicy. W 2012 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	448 000
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	448 000
Zakres zadania obejmuje instalację 16 punktów dostępowych do bezpłatnego internetu na terenie Dzielnicy. W 2012 r. zaplanowano wykonanie punktów dostępowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053	