

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
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.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	90
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **62,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **53,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **9,1 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **10,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **52,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **16,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **10,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 770	1 867	97	105,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	325	330	5	101,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	766	890	124	116,2
Gimnazja (rozdział 80110)	930	991	61	106,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	78	84	6	107,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	71	47	-24	66,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 368	7 789	421	105,7

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

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 943	2 111	168	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	328	311	-17	94,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 051	1 192	141	113,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 067	1 136	69	106,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	50	44	-6	88,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	25	16	-9	64,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 368	7 789	421	105,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **32,3 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **0,5 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **32,8 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wesoła wynosi **19,6 mln zł**.

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

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Wesoła wyniosła 51,9 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wesoła wyniosła **50,5 mln zł**.

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		53 395 654	9 112 403	62 508 057
010	Rolnictwo i łowiectwo	31	0	31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 400	0	16 400
600	Transport i łączność	3 061 201	6 532 793	9 593 994
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 717	100 000	513 717
750	Administracja publiczna	8 809 020	0	8 809 020
801	Oświata i wychowanie	29 999 003	2 479 610	32 478 613
851	Ochrona zdrowia	635 946	0	635 946
852	Pomoc społeczna	3 919 418	0	3 919 418
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 243	0	97 243
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 008	0	2 834 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 992	0	785 992
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 511	0	1 914 511
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	0	160 000
926	Kultura fizyczna	749 164	0	749 164

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		53 395 654	9 112 403	62 508 057
I	Transport i komunikacja	1 728 857	6 532 793	8 261 650
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	413 717	100 000	513 717
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 767	0	2 294 767
V	Edukacja	32 833 011	2 479 610	35 312 621
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 591 794	0	4 591 794
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 914 511	0	1 914 511
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	749 164	0	749 164
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	82 138	0	82 138
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 582 940	0	8 582 940
XI	Finanse i różne rozliczenia	204 755	0	204 755

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	10,7 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	32,3 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	19,6 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	51,9 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	1,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	52,9 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	0,5 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	53,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	9,1 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	62,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIV/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	10 740 002	62 508 057
DOCHODY BIEŻĄCE	9 158 002	8 857 845
DOCHODY WŁASNE	9 158 002	8 857 845
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 210 523	7 210 523
Podatek od nieruchomości	6 706 475	6 706 475
Podatek rolny	1 203	1 203
Podatek leśny	22 941	22 941
Podatek od środków transportowych	465 904	465 904
Oplata targowa	14 000	14 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	195 000	195 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	145 000
Dochody z mienia	1 000 524	700 367
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	56 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	920 524	644 367
Pozostałe dochody	751 955	751 955
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	195 000
Pozostałe odsetki	52 988	52 988
Wpływy z różnych dochodów	48 510	48 510
Wpływy z różnych opłat	51 157	51 157
Wpływy z usług	404 300	404 300
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 582 000	1 107 400
DOCHODY WŁASNE	1 582 000	1 107 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 562 000	1 093 400
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 474 040	1 031 828
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	87 960	61 572
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		52 542 812

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 740 002	62 508 057
020	Leśnictwo	160	112
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900	900
600	Transport i łączność	10 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 542	1 911 026
750	Administracja publiczna	65 117	59 924
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 523	7 600 523
758	Różne rozliczenia		49 972 891
801	Oświata i wychowanie	351 060	351 060
851	Ochrona zdrowia		2 180
852	Pomoc społeczna	20 000	2 505 141
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700	14 700

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

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	62 508 057	34 665 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 395 654	25 553 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 324 106	15 159 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 394 411	7 546 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 929 695	7 613 515
		Dotacje na zadania bieżące	7 968 305	7 968 305
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983 243	2 424 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 112 403	9 112 403
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		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	16 400	16 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	16 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400
		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	16 400	16 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	16 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
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		
600		Transport i łączność	9 593 994	9 593 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 061 201	3 061 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 061 201	3 061 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 061 201	3 061 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 793	6 532 793
	60016	Drogi publiczne gminne	9 566 694	9 566 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 901	3 033 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 901	3 033 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 901	3 033 901
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 793	6 532 793
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 717	513 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 717	413 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 717	413 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 717	413 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
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	100 000	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 717	513 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 717	413 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 717	413 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 717	413 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
750		Administracja publiczna	8 809 020	8 809 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 809 020	8 809 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 436 300	8 436 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 507	7 090 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 793	1 345 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 720	372 720
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 312	384 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 312	384 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 205	26 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 205	26 205
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 107	358 107
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 570	8 343 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 343 570	8 343 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 328 957	8 328 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 507	7 090 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 450	1 238 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 613	14 613
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 138	81 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 138	81 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 138	81 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 138	81 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	32 478 613	9 189 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 999 003	6 709 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 579 959	1 383 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510 413	19 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 069 546	1 364 915
		Dotacje na zadania bieżące	5 325 474	5 325 474
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 479 610	2 479 610
	80101	Szkoły podstawowe	13 178 023	2 075 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 178 023	2 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 671 363	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 350 933	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000	1 475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 800	40 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 800	40 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 770	
		Dotacje na zadania bieżące	40 400	40 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 229 284	4 956 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 674	2 476 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 340 950	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 690	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 401 774	2 401 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 479 610	2 479 610
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	439 300	439 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 300	439 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	439 300	439 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	7 277 945	746 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 277 945	746 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 741 485	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 118	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	521 500	521 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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	950 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	381 300	381 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 300	381 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	381 300	381 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	66 200	66 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 200	66 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	66 200	66 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 820	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 820	28 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 820	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 820	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	187 941	35 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 941	35 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 941	35 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 626	19 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 315	16 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	635 946	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 946	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 046	246 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 976	126 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 070	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	386 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 866	246 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 866	126 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	386 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	
		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	3 919 418	2 216 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 919 418	2 216 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 838	144 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 190	140 813

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 648	3 819
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417 179	2 052 133
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 401	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	53 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000	2 036 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 000	2 036 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 301	139 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 301	139 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 699	1 896 699
		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	22 259	3 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 259	3 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 259	3 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 259	3 819
		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	145 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 746	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 346	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 034	103 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 034	103 034

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 034	103 034
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	198 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 866	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		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	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	113 413	73 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 413	73 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512	1 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512	1 512

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 900	52 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 001	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 243	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 243	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 599	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	97 243	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 243	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 599	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 008	57 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 008	57 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 489	41 759
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 363 679	36 599
		Dotacje na zadania bieżące	314 810	5 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 745	15 745
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 774	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 356 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 800	
		Dotacje na zadania bieżące	108 760	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 745	3 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745	3 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 745	3 745

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		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	61 386	44 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 386	44 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 386	32 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 386	32 386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 424	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 424	
		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	137 424	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 920	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 920	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 920	4 400
		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	4 973	4 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 973	4 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 973	4 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213	4 213
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760	760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 992	785 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 992	785 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 992	785 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 992	785 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 440	357 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 440	357 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 440	357 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 440	357 440
		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	271 795	271 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 795	271 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 795	271 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 795	271 795
		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	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	138 757	138 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 757	138 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 757	138 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 757	138 757
		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	1 914 511	1 914 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 511	1 914 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	30 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 400	109 400
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 511	1 774 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	30 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 400	104 400
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 511	1 028 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 511	1 028 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 511	1 028 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	731 000	731 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 000	731 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	731 000	731 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	160 000	160 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	749 164	749 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 164	749 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 164	329 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 046	102 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 118	227 118
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	749 164	749 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 164	749 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 164	329 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 046	102 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 118	227 118
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/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				9 112 403
600		Transport i łączność				6 532 793
	60016	Drogi publiczne gminne				6 532 793
		Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	400 000
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	297 800
		Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	325 000
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	400 000
		Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	887 793
		Budowa ulic: Agatowej, Płatynowej, Korolowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	350 000
		Budowa ul. Jaśminowej i Małej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	100 000
		Budowa ul. Norwida	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	365 000
		Budowa ul. Cyklamenowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	1 200 000
		Budowa ul. Kasztanowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	164 600
		Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do przedszkola	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	250 000
		Budowa ul. Malinowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	421 000
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	150 500
		Modernizacja ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Rejtana do ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	232 700
		Budowa ul. Ciepłarnianej na odcinku od ul. Gościniec do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	758 400
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2014	230 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	100 000
801		Oświata i wychowanie				2 479 610
	80104	Przedszkola				2 479 610
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	549 610
		Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	1 260 000
		Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	670 000

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

Zestawienie nr XIV/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)	1 195 900
Suma bilansowa (I + II)		1 195 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 195 900
1	Bieżące	1 195 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 195 900

Zestawienie nr XIV/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)	303 450
Suma bilansowa (I + II)		303 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	303 450
1	Bieżące	303 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		303 450

Zestawienie nr XIV/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)	615 550
Suma bilansowa (I + II)		615 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	615 550
1	Bieżące	615 550
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		615 550

Zestawienie nr XIV/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)	276 900
Suma bilansowa (I + II)		276 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	276 900
1	Bieżące	276 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		276 900

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100
Suma bilansowa (I + II)		3 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100
1	Bieżące	3 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WESOŁA
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	2 115 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 115 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 759
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 099
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70
		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	2 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70
		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	2 113 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 813
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 689
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 099
		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	2 036 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 699
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	3 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819
		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	18 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 870
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		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	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	53 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	120 000	12 001	107 999
			Wydatki bieżące	120 000	12 001	107 999
			Wydatki majątkowe			
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	80 000	12 001	67 999
			Wydatki bieżące	80 000	12 001	67 999
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	8 401	8 401	
			Wydatki bieżące	8 401	8 401	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400	4 400	
			Wydatki bieżące	4 400	4 400	
			Wydatki majątkowe			
		85295	Pozostała działalność	4 001	4 001	
			Wydatki bieżące	4 001	4 001	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 599	3 600	67 999
			Wydatki bieżące	71 599	3 600	67 999
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	71 599	3 600	67 999
			Wydatki bieżące	71 599	3 600	67 999
			Wydatki majątkowe			
Dziecięce oczy, dziecięce serca			OGÓŁEM	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 395 654	9 112 403	62 508 057
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 728 857	6 532 793	8 261 650
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	413 717	100 000	513 717
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 294 767		2 294 767
EDUKACJA	32 833 011	2 479 610	35 312 621
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 591 794		4 591 794
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 914 511		1 914 511
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	749 164		749 164
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	82 138		82 138
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 582 940		8 582 940
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	204 755		204 755

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	53 395 654	25 553 130
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 728 857	1 728 857
Drogi i mosty	1 728 857	1 728 857
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 690 857</i>	<i>1 690 857</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 688 557	1 688 557
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000	13 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	413 717	413 717
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	388 734	388 734
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>171 507</i>	<i>171 507</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>61 442</i>	<i>61 442</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>141 400</i>	<i>141 400</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>14 385</i>	<i>14 385</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	22 383	22 383
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>17 783</i>	<i>17 783</i>
Pozostały zasób komunalny	2 600	2 600
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 294 767	2 294 767
Utrzymanie porządku i czystości	1 339 518	1 339 518
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 164 185</i>	<i>1 164 185</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	742 723	742 723
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	290 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	131 462	131 462
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 500</i>	<i>72 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>43 333</i>	<i>43 333</i>
Dzień Ziemi i inne	43 333	43 333
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	32 000	32 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 840	373 840
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>370 840</i>	<i>370 840</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Tereny zielone	474 621	474 621
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>312 621</i>	<i>312 621</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	106 788	106 788
<i>Place zabaw</i>	<i>105 757</i>	<i>105 757</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	32 833 011	6 766 919
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 427 547	6 649 219
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 097 974</i>	<i>2 841 074</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 256 900	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 841 074	2 841 074

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 272 800	40 400
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 232 400	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 400	40 400
Prowadzenie szkół podstawowych	12 380 323	1 475 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 905 323	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 475 000	1 475 000
Prowadzenie gimnazjów	7 013 945	521 500
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 492 445	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	521 500	521 500
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	381 300	381 300
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	381 300	381 300
Prowadzenie szkół zawodowych	66 200	66 200
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	66 200	66 200
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 256 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 356 560	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 033 500	900 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	145 200	
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 745	3 745
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 405 464	117 700
Zarządzanie finansami oświaty	943 000	
Zarządzanie finansami oświaty	943 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	2 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 740	32 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	110 400	
Nagrody dla nauczycieli	19 564	19 564
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	16 915	16 915
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	61 386	44 386
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	137 424	
Stypendia za wyniki w nauce	13 280	
Stypendia socjalne	62 944	
Dożywianie uczniów	61 200	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 435	2 435
Programy edukacyjno - oświatowe	2 435	2 435
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 591 794	2 815 362
Programy zdrowotne	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Pomoc społeczna	1 552 971	45 644
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	120 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	80 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	80 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 125 866	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	53 900	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	50 644	45 644
Dożywianie	121 561	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 561	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 405 057	2 135 952
Zasiłki i pomoc w naturze	248 485	
Świadczenia rodzinne	2 029 099	2 029 099
Dodatki mieszkaniowe	103 034	103 034

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	24 439	3 819
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 914 511	1 914 511
Upowszechnianie kultury i tradycji	150 000	150 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Działalność kulturalna	1 759 511	1 759 511
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 028 511</i>	<i>1 028 511</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 028 511	1 028 511
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>731 000</i>	<i>731 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000	731 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	749 164	749 164
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	749 164	749 164
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>88 129</i>	<i>88 129</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>661 035</i>	<i>661 035</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	82 138	82 138
Promocja miasta	82 138	82 138
<i>Promocja krajowa</i>	<i>65 638</i>	<i>65 638</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 638	13 638
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	41 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	11 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 582 940	8 582 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 198 628	8 198 628
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>7 214 032</i>	<i>7 214 032</i>
Fundusz wynagrodzeń	7 087 456	7 087 456
Wydatki na rzecz pracownika	126 576	126 576
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>984 596</i>	<i>984 596</i>
Remonty bieżące w budynkach	56 713	56 713
Utrzymanie Urzędu	423 373	423 373
Obsługa informatyczna	193 881	193 881
Obsługa teletechniczna	70 783	70 783
Obsługa prawna	66 592	66 592
Obsługa kancelaryjna	75 000	75 000
Obsługa medialna	12 420	12 420
Ochrona osób i mienia	85 834	85 834
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	384 312	384 312
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>384 312</i>	<i>384 312</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	204 755	204 755
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 529	11 529
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>11 529</i>	<i>11 529</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 226	193 226
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>193 226</i>	<i>193 226</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 112 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 532 793
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 532 793</i>
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	400 000
Budowa ul. Polnej	297 800
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego	325 000
Budowa ul. Szklarniowej	400 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	887 793
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	350 000
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	100 000
Budowa ul. Norwida	365 000
Budowa ul. Cyklamenowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci	1 200 000
Budowa ul. Kasztanowej	164 600
Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do przedszkola	250 000
Budowa ul. Malinowej	421 000
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	150 500
Modernizacja ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Rejtana do ul. 1. Praskiego Pułku	232 700
Budowa ul. Ciepłarnianej na odcinku od ul. Gościniec do Kanału Wawerskiego	758 400
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	230 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	100 000
EDUKACJA	2 479 610
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 479 610</i>
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	549 610
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 260 000
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	670 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	62 508 057	100,0%
1. Dochody bieżące	8 857 845	14,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 210 523	81,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	195 000	2,2%
• Dochody z mienia	700 367	7,9%
• Pozostałe dochody	751 955	8,5%
2. Dochody majątkowe	1 107 400	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 093 400	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	52 542 812	84,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	62 508 057	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 857 845	14,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 210 523	81,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 706 475	93,0%
• podatek rolny	1 203	0,0%
• podatek leśny	22 941	0,3%
• podatek od środków transportowych	465 904	6,5%
• opłata targowa	14 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	6 706 475	93,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 105 605	16,5%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	1 105 605,07	
przypis	1 125 756,25	
stopień ściągłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	103 682,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	1 125 756,25	
powierzchnia mieszkalna x stawka	9 512,97	
powierzchnia mieszkalna	13 031	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	577 155,45	
powierzchnia na działalność	25 292	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 466,52	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 613	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	106 889,33	
powierzchnia pozostałych budynków	13 954	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	50 685,22	
wartość budowli	2 534 261	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	124 684,56	
grunty pod działalność	141 687	
stawka	0,88	
grunty pod jeziorami x stawka	166 085,26	
grunty pod jeziorami	36 826	
stawka	4,51	
grunty pozostałe x stawka	83 276,95	
grunty pozostałe	185 060	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 600 870	83,5%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	5 600 870,24	
przypis	5 636 211,13	
stopień ściągłości	83,00%	
spodziewane zaległe wpływy	910 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	12 815,00	
razem przypis na 2013 r.	5 636 211,13	
powierzchnia mieszkalna x stawka	754 875,75	
powierzchnia mieszkalna	1 034 076	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	1 883 649,52	
powierzchnia na działalność	82 544	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 633,08	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 433	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	626 759,74	
powierzchnia pozostałych budynków	81 822	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	188 535,54	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	9 426 777	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	148 340,75	
grunty pod działalność	168 569	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	2 027 416,76	
grunty pozostałe	4 505 371	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	1 203	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	72,09	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	1 130,31	
• od osób prawnych	23	1,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	22,55	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,12	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	1 180	98,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	49,54	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,26	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 130,31	
powierzchnia ha fizycznych	2,98	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	22 941	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
• od osób prawnych	5 703	24,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 117,22	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	124,78	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	586,07	
powierzchnia lasów ochronnych	28,57	
stawka	20,51	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	17 238	75,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 237,97	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	464,46	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	465 904	6,5%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	81 820	17,6%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	81 819,52	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	84 187,00	
stopień ściążalności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 488,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 440,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	11 508,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 448,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	8 448,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 544,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 772,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	1 772,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 772,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 358,00	
• powyżej 36 ton	4 358,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	31 515,00	
• równej lub wyższej 40 ton	31 515,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 409,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 409,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	16 542,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 782,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 760,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 157,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	1 726,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 726,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	384 084	82,4%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	384 083,58	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	366 261,00	
stopień ściążalności	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	98 400,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 419,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 160,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 120,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 139,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 585,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 674,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	33 792,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	43 708,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 268,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	12 404,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	23 036,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 327,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	30 327,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	25 729,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 878,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 439,00	
• powyżej 36 ton	19 611,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	87 886,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	85 950,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 621,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 621,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	16 374,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	9 590,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 420,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton łącznie	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 912,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	69 943,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	9 584,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 319,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	59 040,00	
liczba pojazdów	41	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 669,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Oplata targowa

14 000

0,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz analiza danych historycznych.

Podstawa prawna:

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	195 000	2,2%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	20,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	10 000	5,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	74,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	145 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	
• prowadzenia robót	62 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	700 367	7,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	56 000	8,0%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 80 000,00 70% 56 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	644 367	92,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz dane na temat obowiązujących umów z tytułu dzierżaw i najmu.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 270 858,00 70% 189 601	29,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	270 858,00	
powierzchnia	4 682	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 000,00 9 800	1,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	14 000,00	
powierzchnia	30	
• z tytułu najmu garaży	5 196,00 3 637	0,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196,00	
powierzchnia	541	
• z tytułu dzierżawy gruntów	590 000,00 413 000	64,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	590 000,00	
powierzchnia	8 400	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	10 000,00 7 000	1,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	10 000,00	
powierzchnia	20	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	30 470,00 21 329	3,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	30 470,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 310,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	13 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	160,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	751 955	8,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	51 157	6,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	51 157	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	42 557,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 100,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	500,00	
Wpływy z usług	404 300	53,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	77 000	19,0%
• Pozostałe	327 300	81,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	292 000,00	
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 300,00	
- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej	14 000,00	
- odpłatność za pobór wody	800,00	
- odpłatność za zrzut ścieków	500,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	25,9%
Pozostałe odsetki	52 988	7,0%
Wpływy z różnych dochodów	48 510	6,5%
w tym:		
• zaległe opłaty z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	48 360,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	150,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80104, 80110, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 107 400	1,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 107 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 093 400	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 093 400	98,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 031 828	94,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 474 040,00 70% 1 031 828	
Adres nieruchomości 1		
ul. Kozia, działka ew. nr 41/3 z obrębu 8-06-04		
Wartość:	598 130,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 391	
Adres nieruchomości 2		
ul. Kozia, działka ew. nr 46 z obrębu 8-06-04		
Wartość:	875 910,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 037	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 572	5,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 87 960,00 70% 61 572	
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2013.	100% 20 000,00 70% 14 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 542 812	84,1%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 965 245	1	WYDATKI BIEŻĄCE	53 395 654
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 210 523	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	51 852 660
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	946 955	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	1 542 994
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	1 807 767			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 542 812	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 112 403
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	10 009 767			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 498 321			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	71 600			
2.3.1	Aktywni społecznie	71 600			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	2 666 403			
2.5	Środki wyrównawcze	37 296 721			
3	SUMA WPŁYWÓW	62 508 057	3	SUMA WYDATKÓW	62 508 057

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 728 857
Drogi i mosty - program 2	1 728 857
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 690 857
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 688 557
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	535 797
- długość ogółem (km)	128
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 679 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	324 203
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (12.480 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.500 m ²)	252 260
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (200.000 m ²)	251 200
remonty nawierzchni chodników (1.500 m ²)	134 660
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	123 495
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.443 mb)	121 500
dzierżawa gruntów	72 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
wymiana krawężników (320 mb)	23 405
remonty nawierzchni dróg gruntowych (45.000 m ²)	18 079
regulacja poboczy dróg (2.500 mb)	7 880
podatek od towarów i usług (VAT)	1 210
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 665
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	12 000
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	10 000
remonty latarni elektrycznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	413 717
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	388 734
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	171 507
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	132
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	69
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	4 682,14
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	63 000
zakup energii	46 406
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 600
podatek od nieruchomości	17 744
zakup usług pozostałych	16 613
- przeglądy okresowe, różne usługi	16 113
- dozór mienia	500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 344
wycena nieruchomości	1 000
zakup materiałów	800
- zakup środków do utrzymania czystości	800
<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	61 442
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	92
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	46 000
- remont 3 szt. pustostanów	46 000
awarie	12 620
podatek od towarów i usług (VAT)	2 822
<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.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	141 400
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	141 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	70 000
zaliczka eksploatacyjna	53 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 400
opłaty za media	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	14 385
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	14 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385
- na rzecz osób fizycznych	3 008
- na rzecz osób prawnych	1 377
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	22 383
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	3 000
wyceny gruntów	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300
<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	17 783
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
sporządzenie aktów notarialnych	6 983
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
ogłoszenia prasowe	2 800
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
<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	2 600
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 600
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny do ustalenia renty planistycznej	
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 294 767
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 339 518
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 164 185
Zimowe oczyszczanie ulic	742 723
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	536
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	221 982
mechaniczne posypywanie piaskiem	220 900
mechaniczne posypywanie solą	190 000
odśnieżanie chodników	109 841
Letnie oczyszczanie ulic	290 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	536
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	147 031
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 150
pompowanie wody z zalewisk	57 819
Oczyszczanie pozostałych terenów	131 462
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	460
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbiór śmieci	77 462
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	42 500
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	6 500
dyżur podczas trwania imprez terenowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 500
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	65
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	55 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	17 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych <i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 11 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	43 333
Dzień Ziemi i inne 43 333 <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji liście" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 1 000 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 1 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	32 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i> 85 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 32 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 450 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 46 - kastracja - 12 - odrobaczenie - 10 - odpchlenie - 37 - znakowanie - 7 - szczepienia - 34 - badanie ogólne stanu zdrowia - 29 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	373 840
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	370 840
<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 16 400 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury 16 400 <u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię 16 400	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	354 440
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	14,5
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8,24
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8
długość sieci kanalizacyjnej (km)	22,74
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	354 440
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	225 000
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	82 590
opłaty za korzystanie ze środowiska	29 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 350
opłata za energię elektryczną	6 300
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	
<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)	
Tereny zielone - program 3	474 621
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	312 621
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	112 621
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	160 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie parków	85 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	67 000
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	106 788
Place zabaw - zadanie 1	105 757
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	6
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	86 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	59 257

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

Wyszczególnienie	Plan
dzierżawa terenu pod place zabaw	21 600
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	19 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	19 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<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	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 833 011
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	31 427 547
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 097 974
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 256 900
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	341
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,8
wynagrodzenia i pochodne	2 793 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 100
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	442 060
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 740
Zakup energii	121 500
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 190
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950
Szkolenia pracowników	6 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 900
Podróże służbowe krajowe	2 000
<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	2 841 074
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	549
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 272 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 232 400
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	319
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	963 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	152 200
Zakup energii	103 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 720
Zakup usług pozostałych	44 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 720
Zakup materiałów i wyposażenia	33 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 400
<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	40 400
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 380 323
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 905 323
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 568
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,2
wynagrodzenia i pochodne	9 320 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	598 970
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 505 980
Zakup energii	642 700
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 680
Zakup usług pozostałych	195 000
Zakup materiałów i wyposażenia	137 090
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 660
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 300
Szkolenia pracowników	15 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700
Podróże służbowe krajowe	9 363
Zakup usług zdrowotnych	9 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
<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 szkół podstawowych	1 475 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	299
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 013 945
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 492 445
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	905
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3
wynagrodzenia i pochodne	5 630 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 600
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	901 887
Zakup energii	392 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 740
Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
Zakup usług pozostałych	62 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Szkolenia pracowników	5 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 079
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Podróże służbowe krajowe	2 399
<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 gimnazjów	521 500
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	86
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	381 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	381 300

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	84
<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 zawodowych - zadanie 12	66 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	66 200
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
<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	1 256 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 079 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000
Zakup usług pozostałych	45 600
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 770
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Podróże służbowe krajowe	200
<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	1 356 560
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6
wynagrodzenia i pochodne	1 247 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	959 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 650
- pochodne od wynagrodzeń	198 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 760
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 033 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	133 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	52 500
remonty w gimnazjach	39 000
remonty w przedszkolach	16 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	900 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
remonty w gimnazjach	225 000
remonty w przedszkolach	75 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	145 200
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	145 200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	57
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 745
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 1
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3 745
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	1 405 464
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	943 000
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	943 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	782 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 100
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	122 150
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
Zakup usług pozostałych	48 000
Zakup energii	16 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600
Podróże służbowe krajowe	9 500
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Zakup usług zdrowotnych	800
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	70 740
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	38 340
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 400
<i>Podstawa prawna:</i> 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	110 400

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92
<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	19 564
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<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	16 915
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów dzielnicowych, m.in.: ortograficznego, piosenki obcojęzycznej, tańca nowoczesnego, matematycznego, ekonomicznego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 415
Zakup usług pozostałych	500
<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	61 386
<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	17 000
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 386
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	32 386 31 854 532
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	137 424
Stypendia za wyniki w nauce	13 280
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	13 280
<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	62 944
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	60 944 2 000
<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	61 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	61 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	42 435
Programy edukacyjno - oświatowe	2 435

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 675
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400
- pochodne od wynagrodzeń	275
Zakup materiałów i wyposażenia	400
Zakup usług pozostałych	360
<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.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Dziecięce oczy, dziecięce serca"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600
- zadanie 10	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 591 794
Programy zdrowotne - program 1	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Klub Gimnazjalisty, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, Akademia Spotkań Pokoleniowych)	386 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program Kierunek Rozwój - 500 osób, Program Bezpieczny Przedszkolak - 200 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych - 10 osób, Trening pewności siebie dla dzieci - 20 osób, Trening pewności siebie dla rodziców - 10 osób	104 266
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000)	58 600
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
materiały i wyposażenie	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	1 552 971
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	101 130
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	18 870
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	80 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	80 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295, 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Aktywni społecznie"	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 125 866
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 125 866
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
wynagrodzenia i pochodne	976 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 316
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	150 255
inne wydatki:	149 295
zakup usług pozostałych	62 000
zakup energii	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
podróże służbowe krajowe	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 792
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty za odbiór odpadów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	53 900
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	1
wynagrodzenia i pochodne	50 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 406
- pochodne od wynagrodzeń	5 400
inne wydatki:	3 094
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	50 644
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	5 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	45 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych:	45 644
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	20 000
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	121 561
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 561
<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 (%)	75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	121 561
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	30 500
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	305
opłaty za szkolne obiady:	91 061
- liczba osób objętych programem	118
- średnia wartość posiłku	6,95
- średni okres dożywiania (dni)	111

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 405 057
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	248 485
<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	50 285
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	31 285
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	4 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 43,80 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	3 285
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	8 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	16 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333 zł, liczba świadczeń - 3.	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	198 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 471,90 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 029 099
<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 Lokalowych	2 029 099
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 976 699
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 3.381, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	331 366
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	270 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	104 931
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	42 731
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	16 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	25 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 640
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	60 800
świadczenia opiekuńcze	727 700
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.880, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	440 640
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	287 060
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 383 zł, liczba świadczeń - 857, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	328 231
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 171 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	80 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	239 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	52 400
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	52 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	103 034
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	63
- w tym pozytywnych	59
Liczba gospodarstw domowych	55
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	103 034

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 315,38 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	41 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 262,78 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	31 534
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 132,94 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	22 600
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 154,90 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 900
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	24 439
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	5 999
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	2 180
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	2 110
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	70
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	3 819
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	18 440
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	18 440
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>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.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)</i>	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 914 511
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	150 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	150 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 21 - otwartych 21 - z tego plenerowych 4 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 135 000 - uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej, Piknik Wesoła, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Koncert Kołęd zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 15 000 - przedstawienia uliczne - Teatr Ulicy, koncerty chóralne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	1 759 511
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 028 511
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 028 511
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 028 511 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 46 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka Mini, Modelarnia, Rysunek i malarstwo - początkujący, Rysunek i malarstwo - zaawansowani, Ceramika - dzieci, Ceramika - dorośli, Decoupage - dzieci, Decoupage - dorośli, Teatr Początkujący, Taniec latino, warsztaty wokalne "Mam głos", Studio Piosenki, Muzyka i Ruch, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard, Aerobic, Warsztaty filmowe, m Flash Dance, Warsztaty teatralne, Koronka, Język hiszpański dla dzieci, Gitara basowa / Kontrabas, Gitara klasyczna, zajęcia z eduCZRem liczba uczestników zajęć w tym: 555 - dzieci 445 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 20 - najważniejsze imprezy: zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli z terenu Dzielnicy, Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie dorobku sekcji artystycznych z Ośrodka Kultury i filii "Pogodna", Jubileusz 30-lecia istnienia Ośrodka Kultury, VI edycja konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON, konkurs duetów fortepianowych "Na cztery ręce", eliminacje dzielnicowe do konkursu "Warszawska Syrenka", Konkurs fotograficzny, Festiwal Pieśni Żołniersko-Patriotycznych, konkurs na instrumentalne wykonanie koledy "Hej kołęda, kołęda", koncerty okolicznościowe, bieżące wydarzenia artystyczne tj. koncerty, spotkania literackie, spektakle teatralne, projekcje filmowe, prelekcje, wystawy i inne liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 80 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 160 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	731 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 731 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 3 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 3 Biblioteka Główna 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 2 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 19 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 800 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 70 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 70 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży 20 spotkania edukacyjne 10 Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań 36 Wieczory Bajek i inne spotkania z książką dla dzieci 40	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<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> konserwacja i remonty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	749 164
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	749 164
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	88 129
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	88 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie)	54 629
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix Victor's w badmintonie, Maraton MTB) oraz w trybie tzw. małych grantów (Narciarska trasa biegowa, III Piknik narciarski, turniej judo)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000
wpisowe w turniejach	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 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	661 035
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	390 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	91 590
"Od zabawy do sportu"	36 500
- Zabawa i sport	29 889
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 201
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	81 345
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 100
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 000
Zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	28 000
<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	82 138
Promocja miasta - program 1	82 138
Promocja krajowa - zadanie 1	65 638
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 638
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 5.000 egzemplarzy - 5 numerów rocznie)	27 000
kalendarze	13 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	9 000
publikacje reklamowe w mediach	1 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> delegacje służbowe	
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	5 500

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 582 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 198 628
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 214 032
Fundusz wynagrodzeń	7 087 456
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	83,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 026 643
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 026 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 000
- pochodne od wynagrodzeń	988 971
zadania zlecone	60 813
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	59 301
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	59 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 566
- pochodne od wynagrodzeń	9 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 512
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	1 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264
- pochodne od wynagrodzeń	248
<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	126 576
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	66 607
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 607
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
delegacje służbowe	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 969
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 613
podatek od towarów i usług (VAT)	356
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	984 596
Remonty bieżące w budynkach	56 713
<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 instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rolet, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń, prace naprawcze)	51 090
zakup materiałów do remontów	2 658
podatek od towarów i usług (VAT)	2 965
Utrzymanie Urzędu	423 373
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	413 873
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	171 713
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, środki czystości)	99 120
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętów i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	81 310

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	31 748
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	15 471
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 500
zakup biletów ZTM	3 481
obsługa w zakresie transportu, sprzątnięcie	2 454
ekspertyzy	1 326
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	600
opłata środowiskowa	150
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	7 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z obsługą spotkań Zarządu Dzielnicy)	6 630
podatek od towarów i usług (VAT)	870
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	193 881
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	108 291
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	51 887
podatek od towarów i usług (VAT)	16 073
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	13 261
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 369
Obsługa teletechniczna	70 783
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 203
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 745
podatek od towarów i usług (VAT)	7 531
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	2 536
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 326
zakup telefonów komórkowych	442
Obsługa prawna	66 592
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	41 757
koszty sądowe	19 359
podatek od towarów i usług (VAT)	5 476
Obsługa kancelaryjna	75 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	
Obsługa medialna	12 420
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	7 179
ogłoszenia prasowe	5 241
Ochrona osób i mienia	85 834
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	76 914
podatek od towarów i usług (VAT)	8 920
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	384 312
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	384 312
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny</u>	373 067
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	358 107
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 960
<u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	11 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnicy)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	204 755
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 529
Różne rozliczenia - zadanie 7	11 529
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 226
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 226
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	173 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	
doręczanie decyzji podatkowych	129 600
inkaso opłaty targowej	39 962
	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 164
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	
wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru	10 769
koszty postępowania komorniczego	5 350
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	3 000
	1 045
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	6,1
	zł/m ²	3,2
	m ²	264 980
	m ²	1 500
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	0
	szt.	12
	szt.	0
	zł	1 083
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	12
	zł	833
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	18,9
	szt.	20
	m ²	4 682
	m ²	0
	zł/m ²	37
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.	465
	szt.	1
	%	15,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	4
	zł/m ²	1,9
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	4 385
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
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.	4
	szt.	0
	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 386
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	536
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	541
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	286
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	269
średnia liczba koszy	szt.	223
liczba opróżnień	szt.	27 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	11
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	545
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	260
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750
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.	376
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	31
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	85
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> długość sieci kanalizacyjnej	km	14,5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	1 686

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 041
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 722
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	3
powierzchnia parków	ha	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 667
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	17 626
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 551
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 175
średnia liczba dzieci	os.	549
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	zł/os.	3 863
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 673
średnia liczba dzieci	os.	11
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	zł/os.	6 955
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 933
średnia liczba uczniów	os.	299
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	zł/os.	7 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 064
średnia liczba uczniów	os.	86
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 539
średnia liczba uczniów	os.	84
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 409
średnia liczba uczniów	os.	47
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	zł	1 256 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 789
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	271 312
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	925
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	49,0
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	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	484
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 368
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 745
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	262
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.	1 200
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	9
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 174
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.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	28
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	27
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 340
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	920
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160
kwota stypendium na ucznia	zł	83
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	87
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	58
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	98
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	2 435
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	40 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 600
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 edukacyjnych - □ informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów	szt.	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000
liczba uczestników programów	os.	1 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	634
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	35
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	16 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	290
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	58
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	5,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 882
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	650
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.	800
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.	128
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	5,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
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	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	0,1
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	630
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	66
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	10
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	66
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	41
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	7 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 143
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		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 500
średni koszt zadania na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	5 300
liczba stanowisk informatycznych	szt.	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	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.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 344

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 791
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	5,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,8
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	1 375
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.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	595
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 514
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 174
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	35 281 5 064 83,6
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szł. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 39
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	151
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szł. zł %	850 645 100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szł./os. zł/szt.	10 933 4,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szł.	8
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 8 760 2 593 9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	15 1 989 25 621 17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szł. zł zł % %	0 0 0 0,0 26,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 112 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 532 793
Drogi i mosty	6 532 793
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej długości 180 m, chodnika o długości 480 m, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej o długości 480 m, w tym odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej na długości 300 m. W 2014 r. planuje się zakończenie budowy odcinka do ul. Irysów wraz z kanalizacją i kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Polnej	297 800
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej długości 760 m, jednostronnego chodnika oraz odwodnienia. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego	325 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi długości 550 m o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W 2014 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szklarniowej	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi długości 500 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W 2014 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	887 793
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 300 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem oraz kolektora deszczowego o długości 400 m. W 2014 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	350 000
W 2014 r. zaplanowano budowę ul. Agatowej, tj. ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na długości 145 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnymi o łącznej długości 360 m z kostki betonowej. W 2014 r. planuje się dokończenie budowy ul. Małej i budowę ul. Jaśminowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Norwida	365 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 200 m z kostki betonowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Cyklamenowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci	1 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego o długości 390 m i szerokości 6 m, jednostronnego chodnika oraz kanalizacji deszczowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kasztanowej	164 600
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m i szerokości 5 m z kostki betonowej. W 2014 r. planuje się wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do przedszkola	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 110 m i szerokości 5 m z kostki betonowej, chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia i odwodnienia. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Malinowej	421 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 270 m i szerokości 5 m z kostki betonowej. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	150 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu, wypłatę odszkodowań i budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 140 m i szerokości 6 m z kostki betonowej. W 2014 r. zaplanowano wykonanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Rejtana do ul. 1. Praskiego Pułku	232 700
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej na długości 450 m i przebudowę zjazdów. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Cieplarnianej na odcinku od ul. Gościniec do Kanalu Wawerskiego	758 400
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 260 m i szerokości 6 m z betonu asfaltowego wraz kanalizacją deszczową i dwustronnym chodnikiem. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	230 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego pasa jezdni o długości 100 m i szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego oraz pozyskanie nieruchomości pod inwestycję. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2014 r. planuje się wykonanie projektu zamiennego (z powodu gwałtownego podniesienia się poziomu wód gruntowych i zagrożenia zalewania piwnic), wykonanie prac przygotowawczych i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	2 479 610
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 479 610
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	549 610
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2014 r. planuje się zakończenie prac projektowych, przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 260 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzyoddziałowego przedszkola w osiedlu Zielona. W 2014 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	670 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącego budynku przedszkola. W 2014 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	