

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w kwocie **327,3 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	327.259.652 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	289.151.453 zł
- wydatki majątkowe	38.108.199 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.051.255 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **46,4 mln zł.** Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wawer planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dzielnica nie planuje uzyskania dochodów majątkowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer objęte budżetem	46.391.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	46.391.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	27.312.880 zł
- dochody z mienia	11.145.460 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.051.255 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wawer w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		289 151 453	38 108 199	327 259 652
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500	0	5 500
020	Leśnictwo	34 000	0	34 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 837	0	26 837
600	Transport i łączność	10 575 466	12 125 380	22 700 846
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 075 594	0	16 075 594
710	Działalność usługowa	402 500	0	402 500
750	Administracja publiczna	30 424 063	0	30 424 063
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	131 244 067	12 292 176	143 536 243
851	Ochrona zdrowia	1 283 091	0	1 283 091
852	Pomoc społeczna	12 418 825	0	12 418 825
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 555	0	371 555
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 410 446	0	11 410 446
855	Rodzina	54 885 193	0	54 885 193
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 469	13 320 643	15 846 112
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 564 164	0	9 564 164
926	Kultura fizyczna	7 901 180	370 000	8 271 180

Wydatki dzielnicy Wawer w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		289 151 453	38 108 199	327 259 652
I	Transport i komunikacja	8 694 121	12 161 380	20 855 501
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 228 094	0	16 228 094
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 151	13 284 643	17 757 794
V	Edukacja	145 289 080	12 292 176	157 581 256
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	67 999 535	0	67 999 535
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 564 164	0	9 564 164
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 901 180	370 000	8 271 180
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	530 047	0	530 047
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 705 646	0	27 705 646
XI	Finanse i różne rozliczenia	766 435	0	766 435

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej 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*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wawer dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 213	7 980	767	110,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	532	388	-144	72,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 642	3 565	-77	97,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	17	19	2	111,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 573	742	-831	47,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	547	551	4	100,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 375	12 007	-368	97,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 277	9 180	903	110,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	569	392	-177	68,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 762	5 653	-109	98,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	147	165	18	112,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 954	967	-987	49,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	665	624	-41	93,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 585	12 217	-368	97,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **145,3 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją 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 w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi 101,4 mln zł .

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	327.259.652 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	289.151.453 zł
- wydatki majątkowe	38.108.199 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.051.255 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	46.391.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	46.391.000 zł
-------------------	---------------

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	46 391 000	327 259 652
DOCHODY BIEŻĄCE	46 391 000	43 047 362
DOCHODY WŁASNE	46 391 000	43 047 362
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	27 312 880
Podatek od nieruchomości	26 277 742	26 277 742
Podatek rolny	172 411	172 411
Podatek leśny	61 000	61 000
Podatek od środków transportowych	801 727	801 727
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Renta planistyczna	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	11 145 460	7 801 822
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	2 450 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 632 080	5 342 456
Pozostałe dochody	6 232 660	6 232 660
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	448 000	448 000
Pozostałe odsetki	50 500	50 500
Wpływy z różnych dochodów	305 710	305 710
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 000	115 000
Wpływy z różnych opłat	118 750	118 750
Wpływy z usług	5 194 700	5 194 700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		284 212 290

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	46 391 000	327 259 652
020	Leśnictwo	60	42
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 968 380	9 860 866
750	Administracja publiczna	121 220	118 064
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 460 880	29 460 880
758	Różne rozliczenia		222 481 168
801	Oświata i wychowanie	23 860	3 657 199
851	Ochrona zdrowia		15 552
852	Pomoc społeczna	266 000	3 647 175
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 130
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600
855	Rodzina		54 681 423
926	Kultura fizyczna	3 550 000	3 317 050

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	327 259 652	186 271 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 151 453	156 273 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 818 447	54 461 022
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 610 011	24 228 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 208 436	30 232 240
		Dotacje na zadania bieżące	46 816 120	46 816 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 485 512	54 995 972
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 374	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 108 199	29 998 720
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	26 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	22 700 846	21 905 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 575 466	9 780 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 575 466	9 780 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 558 671	9 780 071
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 125 380	12 125 380
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 050 000	1 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	21 541 846	20 746 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 216 466	9 421 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 216 466	9 421 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 199 671	9 421 071
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 325 380	11 325 380
	60095	Pozostała działalność	109 000	109 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		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	16 075 594	1 493 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 075 594	1 493 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 060 594	1 493 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 802 116	1 493 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 214 334	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 214 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 199 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 861 260	1 493 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 861 260	1 493 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 861 260	1 493 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 793 766	1 493 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	402 500	402 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	402 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 500	252 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500	66 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	402 500	402 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	402 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 500	252 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500	66 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	30 424 063	27 789 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 424 063	27 789 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 778 055	27 148 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 154 612	21 860 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 623 443	5 287 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 008	641 008
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 459	648 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 459	648 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 406	35 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 406	35 406
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 053	613 053
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 611 140	26 611 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 611 140	26 611 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 583 185	26 583 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 811 706	21 811 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 771 479	4 771 479
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 955	27 955
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 897	529 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 897	529 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 897	529 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 897	480 897
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 634 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 661	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	143 536 243	57 393 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 244 067	45 101 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 439 932	10 553 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 813 010	83 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 626 922	10 470 099
		Dotacje na zadania bieżące	34 548 515	34 548 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 120	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 292 176	12 292 176
	80101	Szkoły podstawowe	74 021 373	27 079 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 879 197	16 937 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 539 897	6 647 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 968 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 571 294	6 647 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 290 000	10 290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 142 176	10 142 176
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 168 717	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 717	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 918 717	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 206	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 270 416	18 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 120 416	15 990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 990 016	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 151 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838 495	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 090 000	15 090 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000	2 150 000
	80105	Przedszkola specjalne	886 115	886 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 115	886 115
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	886 115	886 115
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 934 582	734 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 934 582	734 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 682	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 809	
		Dotacje na zadania bieżące	734 000	734 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	2 300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	2 300 000
		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	6 228 920	1 990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 228 920	1 990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 635 220	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 403	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 817	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 000	1 590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 689	96 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 689	96 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 689	96 899
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 899	96 899
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 762 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 976	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 696 190	2 588 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 696 190	2 588 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 588 400	2 588 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 726 007	1 982 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 007	1 982 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 562	
		Dotacje na zadania bieżące	1 982 000	1 982 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 584 225	378 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 225	378 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące	378 000	378 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	902 684	209 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 684	209 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 564	209 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 100	83 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 464	126 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 120	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 283 091	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 091	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 091	327 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 141	220 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 950	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 539	327 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 539	220 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	14 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	
		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	12 418 825	1 997 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 418 825	1 997 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 388 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 542 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 276	
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 280	1 018 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 300	979 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	897 280	897 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 280	897 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	897 280	897 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	979 000	979 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 000	979 000
		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	979 000	979 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 605 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 879 469	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 469	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	193 000	121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 000	121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 555	265 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 555	265 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 300	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 300	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 254	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	371 555	265 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 555	265 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 300	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 300	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 254	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 410 446	1 094 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 410 446	1 094 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 483 396	333 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 137	316 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 259	16 314
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 050	411 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 799 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 799 068	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 799 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 018	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 018	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 018	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 185 212	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 212	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 185 212	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	303 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 500	303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 500	303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 500	303 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	431 800	411 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 800	411 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 800	411 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 050	
		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	123 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 314	16 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 314	16 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 314	16 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 314	16 314
		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	35 484	13 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 484	13 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 284	13 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 284	13 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	54 885 193	54 681 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 885 193	54 681 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 029	1 757 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 373	1 531 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 656	225 306
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 924 164	52 924 164
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 516 468	43 516 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 516 468	43 516 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 660	640 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 094	638 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566	2 566

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 875 808	42 875 808
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 215	10 942 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 942 215	10 942 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 859	893 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 859	893 859
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 048 356	10 048 356
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259	2 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259	2 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259	2 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	2 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	203 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	220 481	220 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 481	220 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 481	220 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 481	220 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 846 112	7 203 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 525 469	1 622 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 469	1 622 160

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 488 660	1 622 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 320 643	5 581 164
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 230 514	5 230 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 710	71 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 710	71 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 710	71 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 158 804	5 158 804
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	581 800	43 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 800	43 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 800	43 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 800	43 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 500	591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 500	591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 500	591 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 500	591 500
		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	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	9 300 298	1 196 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 459	810 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 459	810 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 650	810 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 125 839	386 360
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 564 164	9 560 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 564 164	9 560 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 400	442 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 400	408 900
		Dotacje na zadania bieżące	9 077 764	9 077 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 900	772 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 900	772 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 900	442 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 900	408 900
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 887 266	4 887 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 887 266	4 887 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 887 266	4 887 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 900 498	3 900 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 498	3 900 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 498	3 900 498
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		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	8 271 180	1 173 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 901 180	1 173 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 426 630	707 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 100	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 604 530	592 605
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	
	92601	Obiekty sportowe	370 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 727 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 727 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 718 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 925	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 173 805	1 173 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 805	1 173 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 805	707 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 605	592 605
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 108 199
600		Transport i łączność				12 125 380
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				800 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	400 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 325 380
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	834 327
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	921 553
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 307 000
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 699 000
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	100 000
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	100 000
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	245 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	118 500
801		Oświata i wychowanie				12 292 176
	80101	Szkoły podstawowe				10 142 176
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklaménów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 413 313
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 650 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	3 800 000
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	247 363
		Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej w Szkole Podstawowej nr 86"	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	31 500
	80104	Przedszkola				2 150 000
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 320 643
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 158 804
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	5 158 804
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				36 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	36 000
	90095	Pozostała działalność				8 125 839
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	7 739 479
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	386 360
926		Kultura fizyczna				370 000
	92601	Obiekty sportowe				370 000
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	370 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		11 046 255
Suma bilansowa (I + II)			11 046 255
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 046 255
	1	Bieżące	10 996 755
	2	Inwestycyjne	49 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 046 255

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 853 844
Suma bilansowa (I + II)			6 853 844
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 853 844
	1	Bieżące	6 804 344
	2	Inwestycyjne	49 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 853 844

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 905 911
Suma bilansowa (I + II)			3 905 911
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 905 911
	1	Bieżące	3 905 911
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 905 911

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		286 500
Suma bilansowa (I + II)			286 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		286 500
	1	Bieżące	286 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			286 500

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

E.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)		5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

2.2. Informacje uzupełniające

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	55 597 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 597 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 759
		Dotacje na zadania bieżące	897 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 924 164
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	15 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	14 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388
		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	897 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	897 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	897 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	897 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	54 681 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 681 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 306
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 924 164
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 516 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 516 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 875 808
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 942 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 859
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 048 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	220 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 481
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	31 374	31 374	4 440	26 934	
			Wydatki bieżące	31 374	31 374	4 440	26 934	
			Wydatki majątkowe					
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki bieżące	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki bieżące	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki bieżące	7 124	7 124		7 124	
			Wydatki majątkowe					
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	20 130	20 130	4 000	16 130	
			Wydatki bieżące	20 130	20 130	4 000	16 130	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	4 000	4 000	4 000		
			Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000	4 000		
			Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 130	16 130		16 130	
			Wydatki bieżące	16 130	16 130		16 130	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	16 130	16 130		16 130	
			Wydatki bieżące	16 130	16 130		16 130	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	440	1 760	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	289 151 453	38 108 199	327 259 652
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 694 121	12 161 380	20 855 501
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 228 094		16 228 094
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 151	13 284 643	17 757 794
EDUKACJA	145 289 080	12 292 176	157 581 256
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 999 535		67 999 535
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 564 164		9 564 164
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 901 180	370 000	8 271 180
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	530 047		530 047
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 705 646		27 705 646
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	766 435		766 435

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	289 151 453	156 273 114
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 694 121	8 579 121
Drogi i mosty	8 694 121	8 579 121
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 553 071</i>	<i>8 443 071</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 303 071	8 193 071
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	24 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	87 050	82 050
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 228 094	1 646 000
Gospodarka przestrzenna	853 000	853 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	700 500	700 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	152 500	152 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 562 524	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 978 436	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	981 882	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 214 334	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 387 872	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	728 920	633 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	164 500	164 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	564 420	468 500
Pozostały zasób komunalny	1 083 650	160 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	826 650	
Remonty lokali użytkowych	97 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	160 000	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 151	2 862 610
Utrzymanie porządku i czystości	1 196 800	534 800
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>933 000</i>	<i>350 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	70 000	
Letnie oczyszczanie ulic	403 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	460 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>114 800</i>	<i>39 800</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	
Gospodarka odpadami	6 000	6 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	75 000	75 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 000	60 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 547	71 710
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	26 837	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	12 000	12 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	59 710	59 710
Tereny zielone	2 065 895	1 503 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	551 500	551 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 440 395	878 000
Utrzymanie lasów	34 000	34 000
Opracowania związane z zielenią	40 000	40 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 111 909	752 600
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	917 295	580 000
Składki na rzecz izb rolniczych	5 500	5 500
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	172 014	150 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	17 100	17 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	145 289 080	46 196 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	140 577 992	45 145 515
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 850 061	15 850 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 000 061	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 850 000	15 850 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	886 115	886 115
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	886 115	886 115
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 168 717	250 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 918 717	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół podstawowych	56 936 948	10 290 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 646 948	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 290 000	10 290 000
Prowadzenie gimnazjów	4 872 711	734 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 138 711	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	734 000	734 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 812 976	1 590 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 222 976	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 590 000	1 590 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 181 212	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	250 000	250 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	250 000	250 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 799 068	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 564 419	7 947 000
Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 762 325	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 018	100 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 001 422	4 948 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 053 022	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 948 400	4 948 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 711 088	1 051 097
Zarządzanie finansami oświaty	2 529 567	
Zarządzanie finansami oświaty	2 529 567	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	4 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 003	113 213
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	526 664	
Nagrody dla nauczycieli	92 184	92 184
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	126 000	126 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	353 500	303 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	554 850	411 800
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	
Stypendia socjalne	411 800	411 800
Dożywianie uczniów	20 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 120	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 120	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	184 800	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 999 535	57 252 174
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Pomoc społeczna	9 451 153	1 286 844
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 182 079	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	42 494	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	42 494	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 879 469	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	897 280	897 280
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	203 770	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	526 061	386 061
Dożywianie	720 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	450 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	57 280 843	54 697 791
Zasiłki i pomoc w naturze	2 364 000	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	53 498 310	53 498 310
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	979 000	979 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	439 533	220 481
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 564 164	9 560 664
Upowszechnianie kultury i tradycji	772 900	772 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	772 900	772 900
Działalność kulturalna	8 787 764	8 787 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 887 266	4 887 266
Wawerskie Centrum Kultury	4 887 266	4 887 266
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 900 498	3 900 498
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 900 498	3 900 498
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 901 180	1 173 805
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 575 350	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 465 350	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 325 830	1 173 805
Imprezy rekreacyjno-sportowe	500 700	469 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	819 130	698 105
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	530 047	530 047
Promocja miasta	530 047	530 047
Promocja krajowa	529 897	529 897
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	197 897	197 897
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	332 000	332 000
Współpraca regionalna	150	150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 705 646	27 705 646
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 807 187	26 807 187
Utrzymanie stanowisk pracy	22 476 976	22 476 976
Fundusz wynagrodzeń	22 150 878	22 150 878
Wydatki na rzecz pracownika	326 098	326 098
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 330 211	4 330 211
Remonty bieżące w budynkach	106 500	106 500
Utrzymanie Urzędu	1 279 374	1 279 374
Obsługa informatyczna	677 509	677 509
Obsługa teletechniczna	6 800	6 800
Obsługa prawna	433 131	433 131
Obsługa kancelaryjna	1 420 000	1 420 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	386 897	386 897
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 459	898 459
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	647 053	647 053
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 406	1 406
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	250 000	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	766 435	766 435
Zadania z zakresu polityki finansowej	226 500	226 500
<i>Różne rozliczenia</i>	226 500	226 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	539 935	539 935
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	539 935	539 935

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 108 199
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 161 380
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 161 380</i>
Budowa ul. Jeziorowej	834 327
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	921 553
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	400 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	400 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	6 307 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 699 000
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	100 000
Budowa ul. Celulozy	100 000
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 284 643
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>13 284 643</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	5 158 804
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 739 479
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360
EDUKACJA	12 292 176
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 292 176</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	3 413 313
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 650 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	3 800 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 150 000
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	247 363
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowskiej w Szkole Podstawowej nr 86"	31 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	370 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>370 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	370 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	327 259 652	100,0%
1. Dochody bieżące	43 047 362	13,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	63,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	3,9%
• Dochody z mienia	7 801 822	18,1%
• Pozostałe dochody	6 232 660	14,5%
2. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	284 212 290	86,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	327 259 652	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 047 362	13,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	63,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 277 742	96,2%
• podatek rolny	172 411	0,6%
• podatek leśny	61 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	801 727	2,9%
Podatek od nieruchomości	26 277 742	96,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	8 927 582	34,0%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 927 582,20	
przypis	8 687 468,70	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500 737,57	
Razem przypis na 2018 r.	8 687 468,70	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	119 822,70	
powierzchnia	155 613,89	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 180 797,70	
powierzchnia	267 567	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	5 409,70	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 151	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	106 443,25	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	45 295	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	109 525,92	
powierzchnia	14 096	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	597 824,38	
wartość budowli	29 891 219	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 131 336,57	
grunty	1 243 227	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	436 308,48	
grunty	908 976	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	17 350 160	66,0%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 350 160,12	
przypis	16 913 055,39	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 959 279,72	
Razem przypis na 2018 r.	16 913 055,39	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 258 004,98	
powierzchnia	2 932 474	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 244 947,40	
powierzchnia	227 054	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	36 462,60	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 758	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 834 481,46	
powierzchnia	236 098	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	206 301,80	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	10 315 090	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	580 506,29	
grunty	637 919	
stawka	0,91	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	2 305,74	
grunty	498	
stawka	4,63	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	6 750 045,12	
grunty	14 062 594	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	172 411	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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 dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	64 476,30	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	107 935,30	
• od osób prawnych	2 500	1,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	978,40	
powierzchnia ha	7,23	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	115,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 521,71	
powierzchnia ha	5,89	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	115,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	169 911	98,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	63 497,90	
powierzchnia ha	388,83	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 982,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	106 413,59	
powierzchnia ha	359,94	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 892,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	61 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	33 000	54,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	33 000,04	
powierzchnia lasów	818,34	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	363,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	28 000	45,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	28 000,26	
powierzchnia lasów	700,33	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 320,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	801 727	2,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	150 886	18,8%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 150 886,32 przypis 199 768,00 stopień ściągłości 49,00% spodziewane zaległe wpływy 53 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615 • od osób fizycznych 650 841 81,2%		
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 650 840,50 przypis 610 454,00 stopień ściągłości 75,00% spodziewane zaległe wpływy 193 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.). 2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	3,9%
w tym:		
Renta planistyczna	300 000	17,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	82,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 1 400 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 790 000,00 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 600 000,00 10 000,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. 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	7 801 822	18,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 450 000	31,4%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	9 366	0,1%
	100% 70%	
w tym:		
		9 366

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu trwałego zarządu	13 380,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 342 456	68,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 900 000,00	2 730 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 900 000,00	
powierzchnia	65 628	51,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	450 000,00	315 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000,00	
powierzchnia	12 780	5,9%
• z tytułu najmu garaży	20 000,00	14 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	
powierzchnia	238	0,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 350 000,00	1 645 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	1 900 000,00	
powierzchnia	280 000	30,8%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000,00	
powierzchnia	87 073	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	56 500,00	39 550
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 500,00	
powierzchnia	33	0,7%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	
powierzchnia	26	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	855 580,00	598 906
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	740 000,00	
w tym:		11,2%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 000,00	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wawer	110 580,00	-
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	10 520,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	60,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 232 660	14,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	118 750	1,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	118 750	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 500,00	1 500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		63 500
• zwrot kosztów upomnień	50 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	2 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	500,00	
Wpływy z różnych opłat:		53 750
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 050,00	
• opłaty za ksero	700,00	
Wpływy z usług	5 194 700	83,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 210 000	42,5%
• Pozostałe	2 984 700	57,5%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 752 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	232 700,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	448 000	7,2%
Pozostałe odsetki	50 500	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	305 710	4,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 860,00	141 860
Wpływy z różnych dochodów:		163 850
• zwrot kosztów sądowych	58 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	57 000,00	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	28 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	20 850,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 000	1,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	115 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	284 212 290	86,8%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	43 047 362	1	WYDATKI BIEŻĄCE	289 151 453
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	27 312 880	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	289 151 453
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 932 660	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 na wydatki majątkowe	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	7 801 822			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	284 212 290	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 108 199
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 959 503			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 714 992			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 130			
2.3.1	Czas dla rodzin	16 130			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 638 862			
2.5	Środki wyrównawcze	170 882 803			
3	SUMA WPŁYWÓW	327 259 652	3	SUMA WYDATKÓW	327 259 652

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 694 121
Drogi i mosty - program 2	8 694 121
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 553 071
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 303 071
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 760
- długość ogółem (km)	308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	4 890 754
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	32 700,00 2 620 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	26 500,00 895 000
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	915 754
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 070,00 400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	10,00 60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 301 101
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 100,00 348 000
- bitumicznych (m ²)	1 800,00 270 000
- tłuczniowych (m ²)	1 200,00 58 000
- z tryliny (m ²)	50,00 10 000
- brukowych (m ²)	50,00 10 000
remont częściowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz miejsc postojowych	900 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	600 000
Projekty:	173 000
- remont nawierzchni, przedłużenie ulicy Begonii	108 000
- bezpieczna skalnica - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski	65 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	600,00 68 101
remonty nawierzchni chodników (m ²)	400,00 52 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 000
wykonanie map dróg gruntowych	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 000 000
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	40 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	47 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)	23 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)	1 200
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za zajęcie pasa drogowego	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 000,00 250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem słupów	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	87 050
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i> <i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	⁶ 13 211
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	79 000
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyn, Międzyłesie, Radość	79 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	8 050
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii na parking przy ul. Walcowniczej 14	
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 050
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora) podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 50
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 228 094
Gospodarka przestrzenna - program 2	853 000
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	700 500
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	700 000
opłaty notarialne za pełnomocnictwa	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	152 500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	86 000
przewodzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	66 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 562 524
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 978 436
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 573
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 214
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	124
	235
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 505
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 146 766
zakup usług pozostałych	983 130
- odprowadzanie ścieków	730 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	100 000
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)	41 930
- usługi pocztowe	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	7 000
- rozliczenie energii ciepłej	5 300
- usuwanie śniegu z dachów	5 000
- ogłoszenia prasowe	3 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000
podatek od nieruchomości	350 000
koszty postępowania sądowego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
sprzątanie	22 740
zakup materiałów	11 600
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	981 882
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7
	245
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	700 000
materiały do remontów i konserwacji	140 000
remonty ogółem, z tego:	100 000
- remont 7 szt. pustostanów	100 000
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi	41 882

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 214 334
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 214 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	76
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6
wynagrodzenia i pochodne	7 190 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 723 361
wynagrodzenia dozorców	296 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 170
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 062 453
inne wydatki	1 023 350
zakup usług pozostałych	384 700
- w tym ochrona mienia	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup energii	100 000
odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650
wyjazdy służbowe	85 300
zakup usług remontowych	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	47 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 387 872
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 387 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	530 000
zaliczka remontowa	360 000
zaliczka eksploatacyjna	240 000
odprowadzanie ścieków	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	728 920
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	164 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	130 000
wyceny gruntów	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty notarialne	6 000
inwentaryzacje budynków	5 000
korekty aktów notarialnych	2 000
wyceny lokali mieszkalnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	564 420
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	
koszty postępowań sądowych	200 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy i opinie 50 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 30 000 wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedur, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych 20 000 wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 500	
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u> koszty postępowań sądowych 100 000	
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna 66 000 wskazanie granic nieruchomości, wykonanie map terenu, kopie zdjęć lotniczych 10 000 ekspertyzy, analizy i opinie 8 000 koszty postępowań sądowych 5 920 ogłoszenia prasowe 3 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 2 000 wypisy z rejestrów gruntów 500 opłaty notarialne 500	
<u>Dysponent 5: Wydział Prawny i Kadr</u> <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe 5 000 koszty postępowań sądowych 55 000	
<u>Dysponent 6: Wydział Zasobów Lokalowych</u> <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 083 650
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	826 650
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: 64 z tego garaże 12 Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> <u>Kalkulacja:</u> zakup usług 475 900 - dozór mienia 432 400 - odprowadzanie ścieków 21 000 - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne 20 000 - dezynsekcja 2 500 zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 320 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 18 000 zakup analiz, ekspertyz i opinii 5 000 koszty postępowania sądowego 5 000 opłaty notarialne 2 500 opłaty na rzecz budżetu państwa 250	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	97 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 77 000 materiały do konserwacji 20 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	160 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: gruntowe <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> <u>Dysponent: 1: Wydział Architektury i Budownictwa</u> <u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej 60 000 <u>Dysponent: 2 Wydział Nieruchomości</u> <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy i opinie 100 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 473 151
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 196 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	933 000
Zimowe oczyszczanie ulic	70 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 740
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku, soli	60 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	403 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 190
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	350 000
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	53 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	30 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	13 000
naprawy i przeglądy zamiataarki	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	460 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	450 000
zakup materiałów (narzędzia, rękawice, worki, woda)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
usuwanie odpadów niebezpiecznych	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	114 800
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	75 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	29 850
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	9 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	6 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami	4 500
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	75 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> usługi ekodoradcy - wsparcie merytoryczne osób składających wnioski o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni	70 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	210
- kastracja -	150
- odrobaczenie -	30
- odpchlenie -	30
- znakowanie -	10
- szczepienia -	70
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	98 547
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 837
<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	26 837
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 837
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	13 000
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobnymi naprawami	5 087
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 800
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 000
badanie wody	1 500
opłaty za odprowadzanie ścieków	300
opłaty za dozór techniczny	150
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	59 710
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,184
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	59 710
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 065 895
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	551 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury zakup usług pozostałych (wykonanie łąki kwietnej)	100 000 150 000 10 000 22 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
sprzątanie	269 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 440 395
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	562 395
<u>Kalkulacja:</u> wycinka drzew, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie osób sprzątających, transport zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo) naprawa sprzętu do konserwacji zieleni sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym ubezpieczenie osób sprzątających	470 000 50 000 25 000 16 795 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy sprzątanie	450 000 150 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	278 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury montaż obiektów małej architektury	100 000 150 000 23 500 4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	35 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 111 909
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	917 295
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	18
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	337 295
- utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	260 000
- naprawy urządzeń zabawowych	30 000
- zakup energii elektrycznej	20 000
- utrzymanie porządku na placach zabaw	16 795
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	250 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	330 000
naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	320 000
wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	172 014
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk wydzielonych firmom zewnętrznym (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	550
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie targowiska	20 014
wynajem toalet przenośnych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	150 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	17 100
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	17 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	13 600
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	145 289 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	140 577 992
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 850 061
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 000 061
<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	10
- liczba uczniów	1 711
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,6
wynagrodzenia i pochodne	17 151 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 257 643
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080 976
- pochodne od wynagrodzeń	2 812 902
Zakup energii	1 098 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 325
Zakup usług pozostałych	474 135
Zakup materiałów i wyposażenia	142 660
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 150
Zakup usług zdrowotnych	30 375
Szkolenia pracowników	10 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 850 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	37
- liczba uczniów	1 874
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	886 115
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	886 115
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 168 717
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 918 717
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	342
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1
wynagrodzenia i pochodne	1 643 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 804
- pochodne od wynagrodzeń	269 631
Zakup energii	178 631
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 650
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
Zakup usług zdrowotnych	2 825
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	46
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 936 948
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 646 948
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 876
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	510,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,7
wynagrodzenia i pochodne	41 968 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 583 967
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 498 831
- pochodne od wynagrodzeń	6 885 805
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910 409
Zakup energii	1 739 565
Zakup usług pozostałych	497 306
Zakup materiałów i wyposażenia	198 280
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 210
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300
Zakup usług zdrowotnych	32 275
Szkolenia pracowników	24 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Różne opłaty i składki	2 000
W ramach wydatków projekty pn.: "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży" oraz "Magiczny dywan".	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 290 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 841
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 872 711
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 138 711
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	548
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8
wynagrodzenia i pochodne	3 153 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 081
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 463
- pochodne od wynagrodzeń	518 329
Zakup energii	620 401
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 087
Zakup usług pozostałych	88 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Szkolenia pracowników	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 150
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	734 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	383

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 812 976
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 222 976
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	384
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	3 592 403
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 804
- pochodne od wynagrodzeń	588 346
Zakup energii	370 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 603
Zakup usług pozostałych	54 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
Zakup materiałów i wyposażenia	11 520
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 590 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	167
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 181 212
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	2 005 052
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 443
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 723
- pochodne od wynagrodzeń	327 886
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Szkolenia pracowników	8 460
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
W ramach wydatków projekt pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	250 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	32
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 799 068

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,2
wynagrodzenia i pochodne	7 465 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 512
- pochodne od wynagrodzeń	1 224 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 965
Zakup usług zdrowotnych	5 820
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 564 419
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	617 419
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	295 249
remonty w przedszkolach	130 355
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 000
remonty w gimnazjach	61 871
remonty w liceach ogólnokształcących	15 944
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	
	3 008 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 708 000
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
W ramach wydatków projekt pn.: "Samoobsługowa stacja napraw rowerów przy SP109".	
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	
	4 939 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	4 939 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 300 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 762 325
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	47,5
wynagrodzenia i pochodne	2 209 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 249
- pochodne od wynagrodzeń	362 400
Zakup energii	329 564
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 465
Zakup materiałów i wyposażenia	62 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
Zakup usług pozostałych	6 367
Zakup usług zdrowotnych	5 550
Szkolenia pracowników	4 850
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	192 018
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	92 018
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	92 018
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 970
- pochodne od wynagrodzeń	15 048
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6
- liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 001 422
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 053 022
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 107 790
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 047 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	876 182
- pochodne od wynagrodzeń	171 608
Zakup usług pozostałych	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 739 007
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 700 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 638
- pochodne od wynagrodzeń	442 807
Zakup materiałów i wyposażenia	30 562
Zakup usług pozostałych	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 206 225
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 205 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 964
- pochodne od wynagrodzeń	196 861
Zakup usług pozostałych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 948 400
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 711 088
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 529 567
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 293 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 517
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 267
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	375 122
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 361
Szkolenia pracowników	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	200
Zakup materiałów i wyposażenia	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	335 003
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	221 790
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 213
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	526 664
<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	545
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	92 184
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	126 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	353 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	303 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	303 500
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	554 850
Stypendia za wyniki w nauce	123 050
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	123 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	411 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 120
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 120
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Szkoła bliżej nauki"	2 200
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	184 800
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	162 600
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000
Zakup usług pozostałych	30 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	67 999 535
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych, programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórkowej	940 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: spójrz inaczej, spójrz inaczej na agresję, trening zastępowania agresji, program epsilon, liczba uczestników: ok. 2.850	139 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	76 539
opłaty sądowe i za opinie biegłych	20 000
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	5 000
szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	4 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 500
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 451 153
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 182 079
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 178 576
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 178 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11
wynagrodzenia i pochodne	1 121 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	156 000
inne wydatki:	57 576
zakup usług pozostałych	18 000
szkolenia pracowników	15 000
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200
zakup materiałów i wyposażenia	5 816
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług remontowych	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
zakup usług zdrowotnych	360
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	42 494
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	42 494
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 254
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Czas dla Rodzin" - "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"	20 130 7 124
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	15 240
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	5 360 8,3
świadczenia społeczne	14 940
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 879 469
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 879 469
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	54,50 28
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 421 969 4 263 813 334 000 7 000 817 156
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki	457 500 175 000 75 000 75 000 35 000 25 000 25 000 18 000 15 000 10 000 3 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	897 280
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.	
zadania zlecone	897 280
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	897 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert 1 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	897 280 25 1 460 25 1 530
W ramach ww. środków kwotę: - 21.280 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	203 770
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	203 770	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	203 770	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
wynagrodzenia i pochodne	199 420	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	
- pochodne od wynagrodzeń	32 120	
inne wydatki:	4 350	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	
wyjazdy służbowe krajowe	1 850	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	526 061	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	386 061	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	381 061	0
realizację programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmującego m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjazdy do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów	260 061	
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	75 000	
pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucja darów żywnościowych	46 000	
projekt pn. " Media Społecznościowe dla Starszych"	5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
program "Senior+" na lata 2015-2020	72 000	
działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) liczba seniorów - 250 osób	63 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wiosenne i jesienne dla rodzin w plenerze, spotkanie Mikołajkowe, - 400 osób)	3 500	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 j.t.)		
Dożywianie - zadanie 11	720 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		156 750
- liczba osób objętych programem	190	
- średnia wartość posiłku	5,00	
- średni okres dożywiania (dni)	165	
zasiłki celowe na zakup żywności		113 250
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 j.t.)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	450 000	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		284 700
- liczba osób objętych programem	55	
- średnia wartość posiłku	19,17	
- średni okres dożywiania (dni)	270	
opłaty za szkolne obiady:		45 000
- liczba osób objętych programem	52	
- średnia wartość posiłku	5,24	
- średni okres dożywiania (dni)	165	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe na zakup żywności	120 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	57 280 843
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 364 000
<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	2 364 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	758 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	545 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,25 zł, liczba świadczeń -747, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	172 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	100 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,46 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	85 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 284,09 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,30 zł, liczba świadczeń 267, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	42 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 675,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	27 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 000,00zł, liczba świadczeń 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń -165, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	15 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	9 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 384,61 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń -15 , liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku -153,84 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 000
- inne (opłata do środków transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do DPS-ZOL, zakup biletów komunikacyjnych) - średnia wartość zasiłku - 198,52 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	13 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 350 , liczba świadczeniobiorców - 113 osób	133 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00zł, liczba świadczeń -20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 605 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,30 zł, liczba świadczeń - 2.977, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 605 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	53 498 310
<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 Świadczeń	53 498 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	42 874 808
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 85.751, liczba świadczeniobiorców - 6555 osób	42 874 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 623 502
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,50 zł, liczba świadczeń 18.000, liczba świadczeniobiorców - 2.170 osób	2 007 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 250 525
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,91 zł, liczba świadczeń -1.300, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	518 595
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,61 zł, liczba świadczeń -1300, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	253 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94.98 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	250 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 350, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	35 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	24 930
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń 120, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -140, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	140 000
świadczenia opiekuńcze	4 944 831

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.432,56 zł, liczba świadczeń -2057, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	2 946 777
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń -9.804, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	1 808 054
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,51 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 515,46 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 396,59 zł, liczba świadczeń 3404., liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 350 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 444,12 zł, liczba świadczeń -1.295, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	575 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	348 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	979 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	500
- w tym pozytywnych	450
Liczba gospodarstw domowych	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	979 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	979 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 241,45 zł, liczba świadczeń -2750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	664 000
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 316,07 zł, liczba świadczeń -560, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	177 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,86 zł, liczba świadczeń -280, liczba świadczeniobiorców -50 osób	61 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 346,94 zł, liczba świadczeń -98, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	34 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń -50, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,11 zł, liczba świadczeń -45, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń -60, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	439 533
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	236 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 990
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 602
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	220 481
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	203 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	203 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 564 164
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	772 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	772 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	772 900
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 27 17 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Anielskie Spotkanie ks. Jana Twardowskiego, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze), Rajd Rowerowy "Śladami ciuchci"	390 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację koncertów, imprez plenerowych, warsztatów	290 000
inne	92 900
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	47 900
stypendia	40 000
organizacja zajęć w ramach akcji " Zima i Lato w Mieście"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	8 787 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 887 266
Wawerskie Centrum Kultury	4 887 266
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 887 266
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć: pracownie ceramiczne; sekcje plastyczne, muzyczne; teatralne; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych; sekcje taneczne i baletowe; nauka gry na gitarze, pianinie oraz innych instrumentach; sekcje rękodzieła; wiklina; nauka śpiewu; rytmika; sekcja brydża; koło fotograficzne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 250
- dzieci	1 800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
najważniejsze imprezy: Spotkania w ramach "Kawiarni Naukowej 1a", Zielone Świątki na Urzeczcu - piknik nad Wisłą, Wawerskie Powitanie Lata, Kolej na Wawer, Kultura i natura, Muzyczne Zaduszki, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Nutka Poliglotka - międzynarodowy przegląd piosenki, Debaty w stylu oksfordzkim, Rajd rowerowy, "Rozśpiewany Wawer" - ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej, Śladami Ciuchci -Przystanek Faleńca, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Konkursy: "Najpiękniejsza Pisanka", O Złote Pióro", "Kogucik", „Dyzio Marzyciel „(recytatorski), „Warszawska Syrenka” (recytatorski) Spektakle, wernisaże, wystawy malarskie i fotograficzne, różnego rodzaju warsztaty tematyczne: Strefa Tańca, Strefa Teatru, Projekty: Nowe Ogrody Kultury, Sądzieli, Muzyczna Scena Młodych, Inicjatywa KTO-CO-JAK, Strefa Tradycji i Obrzędów, Akademia Rodzinnych Tradycji, Podwieczorki Literackie, Zgrany Wawer , Festiwal Tańca Żydowskiego,	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 900 498
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 900 498
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 900 498
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	9
- dla dorosłych	6
inne (czytelnia, wypożyczalnia nr 87, oddział dziecięcy)	3
liczba spotkań z pisarzami	25
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 900
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	122 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7,46

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
inne	
- Objazdowy Bibliotekarz	150
- Zielony Konstanty	800
- Cyfrowe wsparcie	400
- Warsztaty integracyjne	200
- Pogadanki i odczyty	1 000
- Imprezy dla społeczności lokalnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie, wykonywanie wiązanek na miejsca pamięci narodowej)	3 000
zakup zniczy i materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 901 180
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 575 350
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 465 350
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 465 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	3 695 700
- wynagrodzenia osobowe	2 524 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 500
- wynagrodzenia bezosobowe	440 000
- pochodne od wynagrodzeń	537 400
inne wydatki:	2 769 650
zakup usług pozostałych	1 198 500
zakup energii	781 000
zakup usług remontowych	340 000
zakup materiałów i wyposażenia	248 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
szkolenia pracowników	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550
różne opłaty i składki	7 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	63 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 325 830
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	500 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	13 000
nagrody konkursowe	3 000
turniej squasha, Walentynki, zawody w zjeździe rurą, Dzień Dziecka, piknik integracyjny, Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej	31000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	469 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XIV biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana. Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo)	219 700
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	819 130

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	57 300
obsługa instruktorska i organizacja projektów	32 025
zakup sprzętu sportowego i urządzeń rekreacyjnych	31 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	698 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000
organizacja zajęć rekreacyjno sportowych dla mieszkańców	236 605
programy szkoleniowo - rekreacyjne:	111 500
"Od zabawy do sportu"	76 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 500
zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	530 047
Promocja miasta - program 1	530 047
Promocja krajowa - zadanie 1	529 897
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	197 897
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	197 897
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	332 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	230 000
publikacje reklamowe w mediach	70 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	150
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	150

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 705 646
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 807 187
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 476 976
Fundusz wynagrodzeń	22 150 878
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	222
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	21 194 071
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 194 071
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 194 071
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 289 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 662 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 242 399
zadania zlecone	956 807
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	638 094
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	638 094
- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 534
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	318 713
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	318 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 393
- pochodne od wynagrodzeń	52 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	326 098
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	186 632
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	160 430
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 955
dopłaty do studiów	12 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 566
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 566
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	134 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo -Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 330 211
Remonty bieżące w budynkach	106 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, schodów, wymiana wykładzin, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	90 000
zakup materiałów do remontów	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Utrzymanie Urzędu	1 279 374
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 217 015
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	620 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętów i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	320 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 259
<i>Kalkulacja:</i> zakup artykułów biurowych	2 259
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prace administracyjno-biurowe	60 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłata za korzystanie ze środowiska	100
Obsługa informatyczna	677 509
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	442 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	202 509
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	10 000
Obsługa teletechniczna	6 800
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Obsługa prawna	433 131
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent :</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	233 131
koszty sądowe	150 000
obsługa administracyjno-biurowa	50 000
Obsługa kancelaryjna	1 420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 340 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> zakup druków	10 000
Obsługa medialna	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent :</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 000
Ochrona osób i mienia	386 897
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	355 897
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
ochrona przeciwpożarowa	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	898 459
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	647 053
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	613 053
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup licencji do programu e-sesja, zakup usługi sesja on-line)	23 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> serwis programu e-sesja	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 800
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla członków Rady Seniorów, zakup materiałów informacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 406
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (13 szt.)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 406
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	250 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	100 000
pilotażowy projekt pn. "Lokalny Inkubator pomysłów"	150 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	766 435
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	226 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	226 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	226 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	539 935
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	539 935
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiar podatku	496 635
koszty postępowania sądowego	31 000
inkaso opłaty skarbowej	11 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
odpisy z krajowego rejestru sądowego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	757
	zł/m ²	4,3
	m ²	6 570
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 punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1
	zł	24 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	421
	zł	207
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	1 200
	szt.	700
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)		
	%	63,0
	szt.	175
	m ²	69 091
	m ²	0
	zł/m ²	43
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	690
	%	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	108
	zł/m ²	104,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,1
	zł/m ²	3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	23
	zł/szt.	500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	15 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	9,8 7,8 12 780 65
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	69,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 740 40
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 190 339
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	5 592 82
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	8 875
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	60 2,1 663 220 34 980
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	0 83
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	171 350 350
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 6 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	4 976
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 43 681
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 14 335
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 700
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 251 11 10 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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 775
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 638
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 037
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 043
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.	8 405
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
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 i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 666
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.	9 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 543
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 535
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 347
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	2 181 212
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 813
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	709 006
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 002

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,9
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	14 839 80 75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	644 4 292
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 190 15 22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 4 287 018
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 20 5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
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.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	191 258 850 700
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	570
kwota stypendium na ucznia	zł	216
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	2 060
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 600
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 010
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	402
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400
koszt jednej porady	zł	139
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	40
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 062
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 200
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 672
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 946
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	445
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 650
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
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. 190
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	270
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	263
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 107
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 587
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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 6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	27
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	19
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		etat 1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		os. 586
średnia wartość ubezpieczenia	zł	167
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		szt. 17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	28 626
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wawerskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	13 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	291
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 616 338
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 908
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 383
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	197 897
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	9,6
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	222,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	734
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	23,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 469
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 308
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	106 615
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 763
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	209
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68
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	8,9
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	szt.	180
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	146
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 221
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 663

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	108
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	1
średni koszt badania	zł	250 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 108 199
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 161 380
Drogi i mosty	12 161 380
Budowa ul. Jeziorowej	834 327
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Jeziorowej na odcinku o długości 1.160 m od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej. W 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	921 553
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wiązanej na odcinku o długości 960 m od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej. W 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	6 307 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 699 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej, o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 do 6 m, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo jezdni o długości ok. 2 km i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Celulozy	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego na długości ok. 60 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Kontynuacja chodnika przy krótkiej Mydlarskiej”, „Budowa chodnika łączącego ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy”.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż trzech słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 284 643
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 284 643
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	5 158 804
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych kolejnego etapu realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 739 479
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczanego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	386 360
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Skwer rekreacyjny z mini siłownią w Miedzeszynie, ul. Szafrówka”, „Trampoliny w Aninie”, „Naukowy plac zabaw”, „Skwer rekreacyjny w Aleksandrowie”, „Nowości w Sadulskim Zakątku”, „Jordanek integracyjny przy ul. Marysińskiej”.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	12 292 176
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 292 176
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	3 413 313
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego o powierzchni ok. 8.000 m ² , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 650 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	3 800 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę jednej kondygnacji nad wschodnim skrzydłem szkoły, na której powstanie pięć dodatkowych oddziałów. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 150 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. Po zakończeniu prac przybędzie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	247 363
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Wykonanie piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego w SP 86”, „Zewnętrzny monitoring w Szkole Podstawowej nr 86 - etap II”, „Zakątek rekreacyjny w SP 109”, „Oświetlenie boiska przy SP 138”, „Monitoring terenu SP 138”.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 86"	31 500
Zakres zadania obejmuje zakup podestu scenicznego oraz zestawu nagłośnienia.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	370 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	370 000
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	370 000
Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	