

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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
D.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
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w łącznej kwocie **285,5 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	285.474.080 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	222.104.964 zł
- wydatki majątkowe	63.369.116 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.772.658 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **52,9 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wawer planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości i nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)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	52.882.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	45.782.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	27.307.757 zł
- dochody z mienia	9.888.088 zł

- dochody majątkowe	7.100.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	3.150.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.000.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.772.658 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 w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Wawer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 104 964	63 369 116	285 474 080
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	0	25 340
600	Transport i łączność	8 231 787	12 247 400	20 479 187
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 293 530	25 029 624	39 323 154
710	Działalność usługowa	41 000	0	41 000
750	Administracja publiczna	22 530 244	0	22 530 244
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	99 524 434	11 666 873	111 191 307
851	Ochrona zdrowia	1 283 511	0	1 283 511
852	Pomoc społeczna	12 010 551	0	12 010 551
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 781	0	161 781
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 131 566	0	9 131 566
855	Rodzina	41 190 416	8 500 000	49 690 416
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 585	4 626 369	5 474 954
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 216 182	1 286 850	7 503 032
926	Kultura fizyczna	6 609 110	12 000	6 621 110

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 104 964	63 369 116	285 474 080
I	Transport i komunikacja	7 243 294	12 414 900	19 658 194
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 325 530	25 029 624	39 355 154
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 225	4 458 869	6 242 094
V	Edukacja	108 656 000	11 666 873	120 322 873
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	54 396 654	8 500 000	62 896 654
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 216 182	1 286 850	7 503 032
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 609 110	12 000	6 621 110
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	225 500	0	225 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 356 969	0	22 356 969
XI	Finanse i różne rozliczenia	292 500	0	292 500

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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) 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 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)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 urzędów 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 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, 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 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 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 2017 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),
- 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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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 2016-2017 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 529	6 332	-197	97,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	338	446	108	132,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 828	3 047	219	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	14	1	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 833	1 925	92	105,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	471	447	-24	94,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 335	12 335	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 146	6 913	-233	96,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	380	455	75	119,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 425	4 737	312	107,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	89	96	7	107,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 164	2 235	71	103,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	586	515	-71	87,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 475	12 475	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **108,7 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 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 2016 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 82,1 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	285.474.080 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	222.104.964 zł
- wydatki majątkowe	63.369.116 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.772.658 zł
---	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	52.882.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	45.782.000 zł
- dochody majątkowe	7.100.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	52 882 000	285 474 080
DOCHODY BIEŻĄCE	45 782 000	42 815 574
DOCHODY WŁASNE	45 782 000	42 815 574
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	27 307 757
Podatek od nieruchomości	26 182 443	26 182 443
Podatek rolny	172 591	172 591
Podatek leśny	82 723	82 723
Podatek od środków transportowych	870 000	870 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	1 556 000
Opłaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	9 888 088	6 921 662
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 150	9 205
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 952 700	2 066 890
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 922 238	4 845 567
Pozostałe dochody	7 030 155	7 030 155
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 189	568 189
Pozostałe odsetki	141 000	141 000
Wpływy z różnych dochodów	229 700	229 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	15 000	15 000
Wpływy z różnych opłat	706 266	706 266
Wpływy z usług	5 370 000	5 370 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 000	4 970 000
DOCHODY WŁASNE	7 100 000	4 970 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 850 000	4 795 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 150 000	2 205 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		237 688 506

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	52 882 000	285 474 080
020	Leśnictwo	65	46
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 673 023	14 716 116
750	Administracja publiczna	112 000	112 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 431 946	29 431 946
758	Różne rozliczenia		189 380 923
801	Oświata i wychowanie	586 066	4 790 931
851	Ochrona zdrowia		15 972
852	Pomoc społeczna	228 500	3 269 319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400	400
855	Rodzina		41 045 000
926	Kultura fizyczna	2 850 000	2 710 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	285 474 080	146 775 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 104 964	111 989 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 590 541	35 640 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 345 783	20 316 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 244 758	15 324 601
		Dotacje na zadania bieżące	33 931 426	33 931 426
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 582 997	42 417 267
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 369 116	34 786 233
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	25 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	20 479 187	19 500 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 231 787	7 253 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 231 787	7 253 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 184 912	7 248 487
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 247 400	12 247 400
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 210 000	1 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 076 994	17 098 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 589 594	6 611 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 589 594	6 611 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 542 719	6 606 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 487 400	10 487 400
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	85 193	85 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 193	85 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 193	85 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 193	85 193
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	60095	Pozostała działalność	107 000	107 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		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	39 323 154	594 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 293 530	344 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 278 530	344 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 067 933	344 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 029 624	249 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 892 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 892 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 877 595	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 150	
		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 nieruchomości	32 430 559	594 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400 935	344 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400 935	344 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 211 783	344 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 029 624	249 600
710		Działalność usługowa	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 530 244	22 530 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 530 244	22 530 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 926 219	21 926 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 836 389	18 836 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 830	3 089 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 025	604 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	555 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	555 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	15 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	15 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 749 688	21 749 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 749 688	21 749 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 685 663	21 685 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 797 389	18 797 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888 274	2 888 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 025	64 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000	225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		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 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	111 191 307	40 475 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 524 434	28 808 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 893 978	3 388 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 819 727	71 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 074 251	3 316 238
		Dotacje na zadania bieżące	25 420 126	25 420 126
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 666 873	11 666 873
	80101	Szkoły podstawowe	48 788 627	19 757 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 121 754	8 091 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 995 274	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 296 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 698 323	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 091 000	7 091 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 666 873	11 666 873
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 363	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 363	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 356	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	25 474 920	10 692 097

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 474 920	10 692 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 229 944	475 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 188	475 621
		Dotacje na zadania bieżące	10 216 476	10 216 476
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	654 650	654 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 650	654 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	654 650	654 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	808 000	808 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 000	808 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	808 000	808 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	13 337 635	2 353 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 337 635	2 353 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 300 535	333 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 611 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 563	333 640
		Dotacje na zadania bieżące	2 020 000	2 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 267 081	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 267 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 081	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 026 712	1 101 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 026 712	1 101 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 064 312	141 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 499	141 615
		Dotacje na zadania bieżące	960 000	960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 762	74 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 762	74 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 762	74 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 762	74 762
		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	2 275 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 266 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 773	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		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	3 545 963	2 090 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 545 963	2 090 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 162	
		Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	2 090 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 723 255	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 255	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 455	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 416	
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	813 349	162 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 349	162 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 449	162 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 849	71 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 600	90 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 283 511	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 511	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 511	469 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 022	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 489	139 539
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 539	469 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 539	139 539
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	15 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022	
		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	12 010 551	2 005 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 010 551	2 005 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 358 171	107 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 177 283	107 432
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 600	1 002 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 649 780	895 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	902 600	902 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 600	902 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	902 600	902 600
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 892	107 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 892	107 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 892	107 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 892	107 432
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	895 300	895 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 300	895 300
		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	895 300	895 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 295 880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 880	
		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	1 295 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 571 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 571 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 555 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 112	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 045 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 395 579	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 579	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 579	
		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 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 160	
		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	141 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		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	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 781	20 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 781	20 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200	8 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	12 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	161 781	20 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 781	20 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200	8 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	12 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 131 566	997 243

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 131 566	997 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 189 046	206 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 679 576	194 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 470	12 515
		Dotacje na zadania bieżące	332 000	332 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 520	458 620
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 085 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 085 135	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 195	
		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	112 158	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 158	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 768 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 760	
		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	277 000	277 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	277 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	277 000
		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	232 900	182 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 900	182 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 900	182 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 900	182 900
		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	478 620	458 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 620	458 620
		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	478 620	458 620
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 160	
		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	113 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 515	12 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 515	12 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 515	12 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 515	12 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	29 948	11 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 948	11 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 208	11 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208	11 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	49 690 416	49 545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 190 416	41 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 094	625 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 594	625 678

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 419 322	40 419 322
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500 000	8 500 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 610 000	32 610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 610 000	32 610 000
		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	32 610 000	32 610 000
		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	8 430 000	8 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 430 000	8 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 678	620 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 322	7 809 322
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	145 416	
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 416	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 416	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 500 000	8 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500 000	8 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 954	1 021 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 585	186 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 585	186 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 720	186 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 626 369	835 510
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	413 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 500	1 500
		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	29 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 600	225 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 600	215 600
	90095	Pozostała działalność	4 707 854	695 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 085	75 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 085	75 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 220	75 690
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 769	619 910
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 503 032	7 503 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 182	6 216 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 543	196 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 143	175 143
		Dotacje na zadania bieżące	5 979 639	5 979 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 850	1 286 850
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 543	466 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 543	466 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 543	196 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 143	175 143
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 169 327	4 169 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 327	3 639 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 639 327	3 639 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 000	530 000
	92116	Biblioteki	2 860 312	2 860 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 312	2 110 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 110 312	2 110 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	750 000
	92195	Pozostała działalność	6 850	6 850
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 850	6 850
926		Kultura fizyczna	6 621 110	1 266 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 110	1 266 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 219 610	885 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 260	231 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 350	654 100
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
	92601	Obiekty sportowe	12 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 342 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 333 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 266 860	1 266 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 860	1 266 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 860	885 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 760	231 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 100	654 100
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		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				63 369 116
600		Transport i łączność				12 247 400
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				760 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	360 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne				10 487 400
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 900 000
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	3 051 900
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 000 000
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	240 000
		Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	60 000
		Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyłki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 500
		Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	55 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				25 029 624
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 029 624
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włóknienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	24 780 024
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	249 600
801		Oświata i wychowanie				11 666 873
	80101	Szkoły podstawowe				11 666 873
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	11 422 497
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	22 500
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	103 076
		Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	118 800
855		Rodzina				8 500 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 500 000
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	8 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 626 369
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				215 600
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	160 000
		Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyłki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	7 500
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	48 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność				4 410 769
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	104 050
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	65 000
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	3 790 859
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	5 100
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	83 000
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	150 060
		Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	12 000
		Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 650
		Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	54 450
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800
		Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyszki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 286 850
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				530 000
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	500 000
		Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 000
	92116	Biblioteki				750 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	500 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	250 000
	92195	Pozostała działalność				6 850
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	6 850
926		Kultura fizyczna				12 000
	92601	Obiekty sportowe				12 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	12 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 767 658
Suma bilansowa (I + II)		8 767 658
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 767 658
1	Bieżące	8 745 058
2	Inwestycyjne	22 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 767 658

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)	5 467 128
Suma bilansowa (I + II)			5 467 128
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 467 128
	1	Bieżące	5 444 528
	2	Inwestycyjne	22 600
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 467 128

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)		3 128 530
Suma bilansowa (I + II)			3 128 530
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 128 530
	1	Bieżące	3 128 530
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 128 530

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)	172 000
Suma bilansowa (I + II)			172 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	172 000
	1	Bieżące	172 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			172 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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	41 995 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 995 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 505
		Dotacje na zadania bieżące	732 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 420 822
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	15 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022
		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 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	15 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022
		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	933 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 628
		Dotacje na zadania bieżące	732 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	732 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	732 600
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 432
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 196
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		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	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	41 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 419 322
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 610 000
		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	32 610 000
		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	8 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 322
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	222 104 964	63 369 116	285 474 080
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 243 294	12 414 900	19 658 194
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 325 530	25 029 624	39 355 154
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 225	4 458 869	6 242 094
EDUKACJA	108 656 000	11 666 873	120 322 873
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 396 654	8 500 000	62 896 654
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 216 182	1 286 850	7 503 032
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 609 110	12 000	6 621 110
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	225 500		225 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 356 969		22 356 969
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 500		292 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	222 104 964	111 989 478
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 243 294	7 131 294
Drogi i mosty	7 243 294	7 131 294
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 123 294</i>	<i>7 011 294</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 673 294	6 561 294
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	450 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	80 000	80 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 325 530	376 700
Gospodarka przestrzenna	122 000	122 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	32 000	32 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 046 300	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 455 672	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 280 161	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 892 595	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 417 872	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	282 620	204 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	73 700	73 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	208 920	131 000
Pozostały zasób komunalny	874 610	50 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	622 910	
Remonty lokali użytkowych	201 700	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	50 000	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 225	229 190
Utrzymanie porządku i czystości	730 190	58 190
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>612 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	357 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 500	1 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	52 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000	
Gospodarka odpadami	2 000	2 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	44 690	44 690
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 340	82 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	25 340	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	17 000	17 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	65 000	65 000
Tereny zielone	690 300	55 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	24 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	661 300	50 000
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	255 395	34 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	224 851	25 000
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	21 544	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 000	3 000
EDUKACJA	108 656 000	29 805 456

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	104 529 665	28 903 002
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 663 799	11 024 476
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 639 323	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 024 476	11 024 476
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	654 650	654 650
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	654 650	654 650
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 013 363	180 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 833 363	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
Prowadzenie szkół podstawowych	35 870 428	7 091 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 779 428	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 091 000	7 091 000
Prowadzenie gimnazjów	12 884 405	2 020 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 864 405	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 020 000	2 020 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 868 014	960 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 908 014	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	960 000	960 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 761 630	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	277 000	277 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	277 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 085 135	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 605 975	1 950 876
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 275 990	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 158	55 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 257 118	3 490 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 767 118	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 490 000	3 490 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 126 335	902 454
Zarządzanie finansami oświaty	2 162 081	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	5 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 277	87 277
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	512 000	
Nagrody dla nauczycieli	78 157	78 157
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 000	90 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	232 900	182 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	591 780	458 620
Stypendia za wyniki w nauce	113 160	
Stypendia socjalne	458 620	458 620
Dożywianie uczniów	20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	157 640	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 396 654	44 088 827
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	9 164 603	1 024 088
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 442 082	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	33 920	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	33 920	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 571 124	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	902 600	902 600
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	145 416	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	227 861	120 561
Dożywianie	840 100	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	375 100	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	465 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	43 964 512	41 797 200
Zasiłki i pomoc w naturze	1 966 880	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 794 468	40 794 468
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	895 300	895 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	307 864	107 432
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 216 182	6 216 182
Upowszechnianie kultury i tradycji	466 543	466 543
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	466 543	466 543
Działalność kulturalna	5 749 639	5 749 639
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 639 327	3 639 327
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 609 110	1 266 860
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 269 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 162 600	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	106 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 340 110	1 266 860
Imprezy rekreacyjno-sportowe	278 450	253 450
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 055 660	1 007 410
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	225 500	225 500
Promocja miasta	225 500	225 500
Promocja krajowa	225 000	225 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	133 000	133 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	92 000	92 000
Współpraca regionalna	500	500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 356 969	22 356 969
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 707 220	21 707 220
Utrzymanie stanowisk pracy	18 878 122	18 878 122
Fundusz wynagrodzeń	18 639 939	18 639 939
Wydatki na rzecz pracownika	238 183	238 183
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 829 098	2 829 098
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	869 397	869 397
Obsługa informatyczna	346 416	346 416
Obsługa teletechniczna	5 000	5 000
Obsługa prawna	349 918	349 918
Obsługa kancelaryjna	830 367	830 367
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	295 000	295 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	649 749	649 749
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	544 090	544 090
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 466	11 466
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	94 193	94 193
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 500	292 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	292 500	292 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	292 500	292 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	63 369 116
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 414 900
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 414 900</i>
Budowa ul. Jeziorowej	4 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 000 000
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	3 051 900
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	360 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	400 000
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	1 000 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	150 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	160 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 000 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	240 000
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	60 000
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyski"	7 500
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyski"	30 500
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	55 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 029 624
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>24 780 024</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	24 780 024
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>249 600</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	249 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 458 869
<i>Tereny zielone</i>	<i>267 150</i>
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątku"	48 100
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	104 050
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	50 000
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	65 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 191 719</i>
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	3 790 859
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	5 100
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	83 000
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	150 060
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	12 000
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	28 650
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	54 450
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	10 000
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	28 800
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyski działka ew. 18 obręb 3-13-54"	28 800
EDUKACJA	11 666 873
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 666 873</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	11 422 497

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	22 500
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	103 076
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	118 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 500 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 500 000</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	8 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 286 850
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 286 850</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	500 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	500 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	250 000
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	6 850
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 000</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	12 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	285 474 080	100,0%
1. Dochody bieżące	42 815 574	15,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	63,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	3,6%
• Dochody z mienia	6 921 662	16,2%
• Pozostałe dochody	7 030 155	16,4%
2. Dochody majątkowe	4 970 000	1,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 795 000	96,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	3,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	237 688 506	83,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	285 474 080	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 815 574	15,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	63,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 182 443	95,9%
• podatek rolny	172 591	0,6%
• podatek leśny	82 723	0,3%
• podatek od środków transportowych	870 000	3,2%
Podatek od nieruchomości	26 182 443	95,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

8 733 187 33,4%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

8 733 187,18

przypis

8 884 853,83

stopień ściągłości

89,50%

spodziewane zaległe wpływy

781 243,00

razem przypis na 2016 r.

8 884 853,83

powierzchnia mieszkalna x stawka

118 496,07

powierzchnia

160 130

stawka

0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

6 235 359,21

powierzchnia

272 763

stawka

22,86

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka

17 147,48

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

3 688

stawka

4,65

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka

100 276,68

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

43 037

stawka

2,33

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka

124 559,39

powierzchnia

16 219

stawka

7,68

wartość budowli x stawka

526 416,80

wartość budowli

26 320 840

stawka

2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka

1 154 579,81

grunty

1 297 281

stawka

0,89

grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka

8 130,48

grunty

1 783

stawka

4,56

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka

599 887,92

grunty

1 304 104

stawka

0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

17 449 256 66,6%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

17 449 255,90

przypis

16 566 306,77

stopień ściągłości

94,50%

spodziewane zaległe wpływy

1 794 096,00

razem przypis na 2016 r.

16 566 306,77

powierzchnia mieszkalna x stawka

2 125 984,84

powierzchnia

2 872 952

stawka

0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

5 196 370,38

powierzchnia

227 313

stawka

22,86

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka

35 425,79

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

7 618

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 758 347,29	
powierzchnia	228 951	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	219 976,66	
wartość budowli	10 998 833	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	529 515,29	
grunty	594 961	
stawka	0,89	
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	2 134,08	
grunty	468	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	6 698 552,43	
grunty	14 562 071	
stawka	0,46	
<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 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	172 591	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwójaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	66 258,25	
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. 268,75 zł)	106 332,17	
• od osób prawnych	2 743	1,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	1 032,76	
powierzchnia ha	7,76	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	99,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	1 709,93	
powierzchnia ha	6,43	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	99,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	169 848	98,4%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	65 225,49	
powierzchnia ha	437,67	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	7 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	104 622,24	
powierzchnia ha	366,91	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	7 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	82 723	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób prawnych	50 018	60,5%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	50 017,56	
powierzchnia lasów	1 481,91	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	80,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	32 705	39,5%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	32 705,10	
powierzchnia lasów	761,47	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	900,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	870 000	3,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	170 000	19,5%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 170 000,09 przypis 243 741,00 stopień ściągłości 49,00% spodziewane zaległe wpływy 50 567,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	700 000	80,5%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 700 000,26 przypis 671 149,00 stopień ściągłości 74,00% spodziewane zaległe wpływy 203 350,00		
<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 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	3,6%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	56 000	3,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	100 000	6,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	90,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 1 400 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 900 000,00 500 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.). 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	6 921 662	16,2%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 066 890	29,9%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. ilość udzielonych bonifikat, 2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	2 700,00	1 890
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 950 000,00	2 065 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		99,9%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	9 205	0,1%
100%	70%	
w tym:	9 205	
- z tytułu trwałego zarządu	13 150,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 845 567	70,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
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	66 539	56,3%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	480 000,00	336 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	480 000,00	
powierzchnia	12 808	6,9%
* z tytułu najmu garaży	18 000,00	12 600
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 000,00	
powierzchnia	238	0,3%
* z tytułu dzierżawy gruntów	2 018 550,00	1 412 985
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	1 618 550,00	
powierzchnia	283 602	29,2%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000,00	
powierzchnia	24 995	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	62 000,00	43 400
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00	
powierzchnia	33	0,9%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 000,00	
powierzchnia	38	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	443 688,00	310 582
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	430 000,00	
w tym:		6,4%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	430 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	8 508,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	8 443,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	65,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 180,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 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 dnia 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 92604		
Pozostałe dochody	7 030 155	16,4%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	706 266	10,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	140 400	19,9%
w tym:		
* zwrot kosztów upomnień	52 000,00	
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	34 900,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 400,00	
* opłaty za ksero	100,00	
* Oplaty za przedszkole	565 866	80,1%
Wpływ z usług	5 370 000	76,4%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	2 807 000	52,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe	2 563 000	47,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 376 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	187 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 189	8,1%
Pozostałe odsetki	141 000	2,0%
Wpływy z różnych dochodów	229 700	3,3%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	123 500,00	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	40 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	20 500,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	19 600,00	
• zwrot kosztów sądowych	13 600,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	11 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	600,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	500,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	200,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej	200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	15 000	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 970 000	1,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 970 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 795 000	96,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	3,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 795 000	96,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	43,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000,00	70% 2 100 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Derkaczy dz.ew.nr 69/5, obręb 3-12-85		
Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 970	
Adres nieruchomości 2		
ul. Mrówcza, Piechurów dz.ew.nr 187, obręb 3-11-33		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 628	
Adres nieruchomości 3		
ul. Ślimaka dz.ew.nr 36/5, 36/6, 36/7, obręb 3-12-37		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 222	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	210 000	4,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 300 000,00	70% 210 000
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	200	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	280 000	5,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 400 000,00	70% 280 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	128	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 205 000	46,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 150 000,00	70% 2 205 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Żwanowiecka 37		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 667	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	47	
Adres nieruchomości 2		
ul. Włókiennicza 36/38		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 119	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	148	
Adres nieruchomości 3		
ul. Włókiennicza 59		
Wartość:	450 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	921	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	120	
Adres nieruchomości 4		
ul. Włókiennicza 80		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	686	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	66	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	3,5%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań	100% 250 000,00	70% 175 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		
w tym:		
• osoby fizyczne	250 000,00	175 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	237 688 506	83,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	47 785 574	1	WYDATKI BIEŻĄCE	222 104 964
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	27 307 757	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	183 008 917
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 586 155	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	39 096 047
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	11 891 662			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	237 688 506	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	63 369 116
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 559 814			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	48 307 583			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	18 887 146			
2.4	Środki wyrównawcze	134 933 963			
3	SUMA WPŁYWÓW	285 474 080	3	SUMA WYDATKÓW	285 474 080

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 243 294
Drogi i mosty - program 2	7 243 294
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 123 294
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 673 294
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730
- długość ogółem (km)	308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	3 111 190
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	20 000,00 1 600 000
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m ²)	16 000,00 600 000
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	541 190
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500,00 300 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	10,00 70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	2 579 088
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	2 579 088
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	869 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	90 000,00 262 000
- bitumicznych (m ²)	90 000,00 262 000
realizacja projektów:	208 000
1. Remont nawierzchni płytowej ulicy Zagórzeńskiej od nr 50D do końca w stronę lasu	700,00 80 000
2. Bezpiecznie do anińskiego lasu	6 000
3. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Włókienniczej (droga do szkoły 76) - wyznaczenie ruchu jednokierunkowego	7 000
4. KROK 2 - Dogodne dojście do PKP Gocławek - Park Matki Mojej (remont chodnika na ulicy Korkowej i Gąsienicowej)	1 500,00 115 000
remont i konserwacja studzienek chłonnych i urządzeń odwadniających	116 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	65 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	43 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	20 500,00 30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 000
remonty chodników	65,00 6 000
przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót w pasie drogowym	5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 000
wykonanie map dróg gruntowych	2 1 000
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych	53 000
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości	45 000
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu asenizacyjnego)	13 000
wykonanie i ustawienie gabloty ogłoszeniowej przy pasie drogi	1 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)	2 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	16
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg powiatowych	450 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 000,00 450 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	12 661
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	77 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP: Radość, Międzyzłesie, Godławek, Falenica, Miedzeszyn	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie separatora na parkingu	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 325 530
Gospodarka przestrzenna - program 2	122 000
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000
<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	32 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 046 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 455 672
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 584
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 225
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	574 331
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 600 000
zakup usług pozostałych	1 030 842
- odprowadzanie ścieków	790 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	120 000
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000
- usługi pocztowe	30 000
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- rozliczanie energii cieplnej	7 000
- usuwanie śniegu z dachów	5 000
- umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, dorabianie kluczy	5 000
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych kotłów grzewczych	4 542
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	382 000
podatek od nieruchomości	340 000
koszty postępowania sądowego	50 000
sprzątanie	25 580
wykonanie tablic informacyjnych w osiedlach Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów	11 250
zakup materiałów	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
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 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 280 161
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	705
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	750 500
remonty ogółem, z tego:	188 961
- remont 7 szt. pustostanów	100 000
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zdruśkimi oraz robotami elektrycznymi	160 700
materiały do remontów i konserwacji	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 892 595
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 892 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	74
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6
wynagrodzenia i pochodne	6 021 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 706 622
wynagrodzenia dozorców	253 877
dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 947
wynagrodzenia bezosobowe	86 900
pochodne od wynagrodzeń	918 976
inne wydatki	871 150
zakup usług pozostałych	250 000
- w tym ochrona mienia	110 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup energii	135 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150
zakup usług remontowych	75 000
wyjazdy służbowe	67 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 417 872
<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	1 417 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	560 000
zaliczka remontowa	350 000
zaliczka eksploatacyjna	240 000
odprowadzanie ścieków	200 000
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 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	282 620
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	73 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	69 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	40 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wyceny gruntów	4 000
wyceny lokali użytkowych	2 000
korekty aktów notarialnych	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 700
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	1 300
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
ogłoszenia prasowe	800
wyceny gruntów	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
korekty aktów notarialnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	208 920
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	110 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	110 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wypisy z rejestru gruntów opłaty notarialne	66 000 5 920 3 000 2 000 500 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty notarialne ogłoszenia prasowe koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000 8 000 1 500 1 000 500
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	874 610
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	622 910
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	66
z tego garaże	12
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - dozór mienia - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne - pozostałe usługi (m.in. dezynsekcja, ogłoszenia prasowe) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego uporządkowanie działki przy ul. Planetowej 36 koszty postępowania sądowego różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa	390 000 211 140 19 500 155 040 35 000 1 600 15 000 3 520 2 000 1 000 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	201 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych (remont dachu i ogrodzenia przy ul. Planetowej 36) konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane zakup materiałów do konserwacji	104 000 73 000 24 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 783 225
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	730 190
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	612 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 525
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	140 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	850
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki	65 000
naprawy i przeglądy zamiataarki	10 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	357 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	5 592
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	200 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	50 000
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	20 000
koszenie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie przeterminowanych leków	1 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	52 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	52 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	44 690
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	
	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
	44 690
	- liczba wykonanych zabiegów (szt.)
	250
	średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:
	- sterylizacja -
	150
	- kastracja -
	100
	- odrobaczenie -
	10
	- odpchlenie -
	15
	- badanie ogólne stanu zdrowia -
	30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	107 340
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 340
<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	
	25 340
	<u>liczba studni oligoceńskich</u>
	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	
	13 000
	utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich
	4 000
	sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy
	3 590
	zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)
	2 800
	badanie wody przez Sanepid
	1 500
	opłaty za dozór techniczny
	250
	odprowadzanie ścieków
	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000
<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	
	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 2,184 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001 <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja i utrzymanie Rowu Miedzeszyńskiego) 65 000 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	690 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	24 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 0,5 <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004 <i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni 24 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	661 300
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 200 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 611 300 <i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy) 238 825 koszenie trawy w pasie drogowym 150 000 zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo) 80 000 wywóz nieczystości kontenerami 80 000 sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 41 875 naprawa sprzętu do konserwacji zieleni 20 000 ubezpieczenie osób sprzątających 600 <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury 50 000 <i>Kalkulacja:</i> posiłki regeneracyjne dla niepełnosprawnych 30 000 doładowanie kart miejskich dla niepełnosprawnych 20 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004 <i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne 5 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	255 395
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	224 851
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 14 <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 4 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095 <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 199 851 <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw 110 000 utrzymanie porządku na placach zabaw 38 851 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 15 000 naprawy urządzeń zabawowych 15 000 okresowe przeglądy placów zabaw 10 500 zakup energii 8 000 wykonanie i ustawienie gablot ogłoszeniowych 2 000 wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>) 500 <i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu 20 000 <i>Kalkulacja:</i> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych 10 000 wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych 10 000 <i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska 5 000 <i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Ścieżka edukacyjna w Zachodnim Międzylesiu" 5 000 <i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	21 544
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego	20 014
wynajem toalet przenośnych	1 530
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców za udział w konkursach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 656 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	104 529 665
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 663 799
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 639 323
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 497
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,3
wynagrodzenia i pochodne	12 374 756
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312 549
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	869 354
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 853
Zakup energii	887 609
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 125
Zakup usług pozostałych	360 945
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000
Zakup materiałów i wyposażenia	63 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 188
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500
Zakup usług zdrowotnych	19 400
Szkolenia pracowników	15 300
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 024 476
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	41
- liczba uczniów	1 507
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	654 650
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	654 650
<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	14
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 013 363
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 833 363
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	417
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5
wynagrodzenia i pochodne	1 586 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 132
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 889
- pochodne od wynagrodzeń	259 986
Zakup energii	142 685
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 851
Zakup materiałów i wyposażenia	6 255
Zakup usług zdrowotnych	1 565
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 28
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 870 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 779 428
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 520 353,0 156,9
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	25 296 951 19 185 405 1 948 620 15 045 4 147 881
Zakup energii	1 394 901
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383 867
Zakup usług pozostałych	300 418
Zakup materiałów i wyposażenia	112 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 681
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 480
Zakup usług zdrowotnych	27 460
Szkolenia pracowników	17 850
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
W tym realizacja projektu pn. "Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 138 Warszawa".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 091 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 812
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 884 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 864 405
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 407 126,7 35,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 611 972 7 289 075 747 643 1 575 254
Zakup energii	575 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 234
Zakup usług pozostałych	110 343
Zakup materiałów i wyposażenia	35 175
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 651
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100
Zakup usług zdrowotnych	10 730
Szkolenia pracowników	9 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 020 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 518
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		3 868 014
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 908 014
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	309	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 407 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770 274
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		243 790
- pochodne od wynagrodzeń		393 749
Zakup energii		316 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 878
Zakup usług pozostałych		28 993
Zakup materiałów i wyposażenia		9 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600
Zakup usług zdrowotnych		3 560
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		960 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	138	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		1 761 630
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 621 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 241 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		115 227
- pochodne od wynagrodzeń		265 143
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 500
Zakup materiałów i wyposażenia		12 500
Zakup usług pozostałych		4 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		277 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		277 000
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	33	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 085 135
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	11	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,2	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 806 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 738
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 068
- pochodne od wynagrodzeń	952 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 365
Zakup usług zdrowotnych	5 830
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 605 975
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	655 099
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	251 326
remonty w przedszkolach	143 500
remonty w gimnazjach	119 590
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 000
remonty w liceach ogólnokształcących	17 083
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 950 876
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	1 000 000
remonty w przedszkolach	475 621
remonty w gimnazjach	333 640
remonty w liceach ogólnokształcących	141 615
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 275 990
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	48,5
wynagrodzenia i pochodne	1 820 773
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 385
- pochodne od wynagrodzeń	298 525
Zakup energii	252 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 267
Zakup materiałów i wyposażenia	49 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
Szkolenia pracowników	4 570
Zakup usług zdrowotnych	3 980
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	112 158
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 158
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	57 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 811
- pochodne od wynagrodzeń	9 347
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	15
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. 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	9 257 118
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez	5 767 118

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
placówki publiczne	
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 453 863
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 397 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 751
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 111
- pochodne od wynagrodzeń	228 589
Zakup energii	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
Zakup usług pozostałych	1 950
Zakup usług zdrowotnych	600
Szkolenia pracowników	600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 313 255
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 226 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 018
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 944
- pochodne od wynagrodzeń	692 077
Zakup energii	53 286
Zakup materiałów i wyposażenia	19 330
Zakup usług pozostałych	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 490 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 126 335
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 162 081
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	1 969 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 754
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	292 362
Zakup usług pozostałych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 500
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 900
Zakup materiałów i wyposażenia	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	296 277
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	209 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	87 277
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	512 000
<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	471
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	78 157
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	90 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. 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	232 900
<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	182 900
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	182 900
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	591 780
Stypendia za wyniki w nauce	113 160
<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	113 160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	458 620
<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	448 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	157 640
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 900
Zakup usług pozostałych	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 740
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	54 396 654
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 dla dzieci i rodziców/opiekunów prawnych	798 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", "Trening Zastępowania Agresji", "Sukces bez dopalaczy", "Diagnoza uzależnień", liczba programów: 30, liczba uczestników - 4.000 osób) w tym:	140 000
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer	85 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800 osób)	80 000
szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer oraz dla przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	24 539
opłaty sądowe i za opinie biegłych	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Trzeźwy kierowca", liczba uczestników - 800 osób)	10 000
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer	10 000
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	10 000
<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.)	
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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 164 603
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 442 082
<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	2 348 959
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 045 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,6
wynagrodzenia i pochodne	987 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 576
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400
- pochodne od wynagrodzeń	144 800
inne wydatki:	57 800
zakup usług pozostałych	15 900
szkolenia pracowników	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900
zakup usług remontowych	6 500
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400
zakup usług zdrowotnych	600
wyjazdy służbowe	500
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 303 383
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 303 383
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 303 383
zadania zlecone	93 123
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 196
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	92 196
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 3. Uchwała Nr 645/LVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 28 czerwca 2002r. 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	33 920
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	33 920
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
zakup usług pozostałych	2 500
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	25 920
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	357
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,1
świadczenia społeczne	25 520
ubezpieczenie osób zatrudnionych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz uchodźców - zadanie 5	1 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
zasiłki dla cudzoziemców:	
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 571 124
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i Włókienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.350 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -170 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 571 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	54 28,75
wynagrodzenia i pochodne	4 193 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	647 112
inne wydatki:	378 012
zakup usług pozostałych	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000
zakup materiałów i wyposażenia	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
wyjazdy służbowe	23 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512
różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	902 600
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	170 000
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u> dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu	170 000
zadania zlecone	732 600
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	366 300
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	366 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	732 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert	732 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	145 416
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	145 416
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	140 916
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300
- pochodne od wynagrodzeń	23 416
inne wydatki:	4 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
wyjazdy służbowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	227 861
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	120 561
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych	100 000
program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 – wspieranie działań adresowanych do osób starszych z terenu dzielnicy	12 061
nauka języka angielskiego dla osób w wieku 50+	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	107 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów - liczba seniorów (uczestników) - 160 osób	95 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Bożego Narodzenia - 150 osób, warsztaty wielkanocne - jak spędzać wolny czas - 80 osób; Wawerskie Toystory - pchli targ zabawek - 100 osób)	10 800
wolontariat	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	840 100
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	375 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	375 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	283 919
- liczba osób objętych programem	340
- średnia wartość posiłku	5,06
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	91 181
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	465 000
<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	465 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	220 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	333
opłaty za szkolne obiady:	80 127
- liczba osób objętych programem	99
- średnia wartość posiłku	4,90
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	164 873
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	43 964 512
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 966 880
<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	1 966 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	671 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	521 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 219,30 zł, liczba świadczeń - 684,	150 000
liczba świadczeniobiorców - 380 osób	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 346,37 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	124 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,82 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	81 000
- dopłata do czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	44 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	42 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 96,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	12 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- inne (opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłacenie pobytu w DPS i ZOL) - wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	80 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 20	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 295 880
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 556,17 zł, liczba świadczeń - 2.330, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 295 880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 794 468
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	40 794 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 184 468
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,99 zł, liczba świadczeń - 11.608, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	1 300 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	830 228
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,73 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	257 880
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 163,64 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	180 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	100 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,93 zł, liczba świadczeń - 1.112, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 308
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	750 000
świadczenia opiekuńcze	3 179 094
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.250,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	1 500 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.798, liczba świadczeniobiorców - 985 osób	1 499 094
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,87 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	110 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,52 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	70 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,5 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	375 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 610 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 65.220, liczba świadczeniobiorców - 5.500 osób	32 610 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	895 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	550
- w tym pozytywnych	526
Liczba gospodarstw domowych	526
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	895 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	895 300
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,26 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	640 000
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	100 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 286,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	86 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,94 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 300
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,23 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	307 864
<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:	123 404
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 410
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	12 022
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 432
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	184 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	184 460
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 216 182
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	466 543
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	466 543
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	466 543
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 25 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: X Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze)	167 193
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Koncerty, Imprezy Plenerowe, Warsztaty inne: otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców stypendia organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	230 000 69 350 24 350 40 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	5 749 639
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 639 327
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	3 639 327
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - grupy teatralne, sekcje plastyczne, muzyczne, taneczne, rytmiczne, interdyscyplinarne, ceramiczne, szachowe, fotograficzne, zajęcia wokalne, lekcje gry na instrumentach, tańce w kręgu, balet, warsztaty dla pań, kabaret, klub seniora, Kino za Rogiem, warsztaty rękodzieła, muzykoterapia	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 550 1 050
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy	12
Spotkania w ramach "Kawiarni Naukowej 1a", Dialogi Czytających, Zielone Świątki na Urzeczku nad Wisłą, Targi Kultury, Wawerskie Powitanie Lata, Kolej na Wawer. Kultura i natura, Muzyczne Zaduszki, PRE - TEKST, Święteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Nutka Poliglotta - międzynarodowy przegląd piosenki, Debaty w stylu oksfordzkim, Rajd rowerowy, "Rozśpiewany Wawer" - ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej, Śladami Ciuchci - Przystanek Falenica, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Konkursy: "Najpiękniejsza Pisanka", O Złote Pióro, "Kogucik", Spektakle, wernisaże, wystawy malarstwa i fotograficzne, warsztaty tematyczne, Wydarzenia i działania związane z Rokiem Wisły, Strefa Tańca, Strefa Teatru, Projekty: Eko-rozsadnik, Nowe Ogrody Kultury, Sąsiedzi, Muzyczna Scena Młodych, Inicjatywa KTO-CO-JAK, Strefa Tradycji i Obrzędów, Akademia Rodzinnych Tradycji, Eliminacje do Mistrzostw Ekstraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego w Tańcu Sportowym	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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.	2 110 312
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych inne: Biblioteka Główna, w tym wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta, czytelnia XII ul. Trawiasta, oddział dziecięcy	9 6 3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	60 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 600
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	280
inne:	
Objazdowy Bibliotekarz	100
Zielony Konstanty	500
"Cyfrowe wsparcie"	300
Warsztaty integracyjne	150
Pogadanki i odczyty	500
Imprezy dla społeczności lokalnej	1 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 609 110
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 269 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 162 600
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 162 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: 1. pływalnia ul. V Poprzeczna 22 2. boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1 3. boisko i plac zabaw ul. Trakt Lubelski 67	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	3 101 100
- wynagrodzenia osobowe	2 214 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000
- wynagrodzenia bezosobowe	302 000
- pochodne od wynagrodzeń	441 500
inne wydatki:	2 061 500
zakup usług pozostałych	750 000
zakup energii	705 000
zakup materiałów i wyposażenia	216 000
zakup usług remontowych	163 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
podatek od nieruchomości	47 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	20 000
wyjazdy służbowe	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
szkolenia pracowników	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
różne opłaty i składki	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 3. 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	106 400
<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> inne wydatki:	106 400
zakup energii	61 800
zakup usług pozostałych	33 600
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 340 110
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	278 450
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług pozostałych	10 000
zawody aktorów w pływaniu, turniej squasha, piknik integracyjny, zawody w armwrestlingu, zawody w zjeździe rurą	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	253 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XIII 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 dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	105 300
	95 000
	53 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 055 660
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	48 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	1 007 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek rekreacyjno - sportowych	569 610
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	110 800
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	34 800
"Od zabawy do sportu"	76 000
zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe	25 500
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 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 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	225 500
Promocja miasta - program 1	225 500
Promocja krajowa - zadanie 1	225 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	133 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	133 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	92 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	12 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	500
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej	500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 356 969
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 707 220
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 878 122
Fundusz wynagrodzeń	18 639 939
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	18 389 407
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 389 407
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 389 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 431 521
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 177 587
- pochodne od wynagrodzeń	2 780 299
zadania zlecone	250 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	245 532
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	245 532
wynagrodzenia i pochodne	245 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 227
- pochodne od wynagrodzeń	40 305
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 000
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180
- pochodne od wynagrodzeń	820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	238 183
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	238 183
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	130 683
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	62 483
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 200
dopłaty do studiów	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	106 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	92 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 825
podatek od towarów i usług (VAT)	175
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 829 098
Remonty bieżące w budynkach	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych itp.)	97 500
zakup materiałów do remontów	19 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Utrzymanie Urzędu	869 397
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	869 397
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	799 347
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	351 600
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej)	215 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, urządzenia biurowe)	173 231
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego)	11 720
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	70 000
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50
<i>Kalkulacja:</i> opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50
Obsługa informatyczna	346 416
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i dzierżawa urządzeń drukujących)	307 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	24 474
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	7 814
podatek od towarów i usług (VAT)	7 128
Obsługa teletechniczna	5 000
<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	4 880
podatek od towarów i usług (VAT)	120
Obsługa prawna	349 918
<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> koszty sądowe	264 436
zewnętrzna obsługa prawna	85 482
Obsługa kancelaryjna	830 367
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	800 867
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	13 000
<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	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	13 000
Ochrona osób i mienia	295 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	273 420
ochrona przeciwpożarowa	13 700
podatek od towarów i usług (VAT)	6 900
zakup materiałów (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)	980
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	649 749
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	540 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 090
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 466
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	12
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	11 466
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	94 193
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	85 193
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".	81 146
zakup energii	2 147
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	9 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	292 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	292 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	292 500

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	241 500
koszty postępowania sądowego	38 700
inkaso opłaty skarbowej	11 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300
podatek od towarów i usług (VAT)	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	8,1
	zł/m ²	2,5
	m ²	93 865
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.	466
	zł	172
LAD 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.	1 300
	szt.	600
	%	66,7
	%	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)		
	%	62,2
	szt.	149
	m ²	57 031
	m ²	0
	zł/m ²	61
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.	885
	%	9,8
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	93 143
	zł/m ²	87
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	3,1
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.	11
	zł/szt.	608
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	30
	szt.	0
	zł	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	63,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7,6
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	12 452
		50
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	1 813
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	1 525 98
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	850 124
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 64
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	18 250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	0 1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	175
liczba opróżnień	szt.	27 300
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	0 417
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	2 5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	223 200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340
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	3 5 667
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	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/m-c	4 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	628
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	276
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
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	18 12 492
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice		
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 1 795
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	3 000 13,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 543
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 669
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.	46 761

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 140
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 214
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.	7 035
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 531
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.	8 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	4 189
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 668
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 899
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 761 630
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 325
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 394
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	553 194

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,3
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		
	%	2,4
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.	8 000
	os.	88
	os.	62
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.	555
	os.	4 104
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.	4 486
	os.	10
	os.	15
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej 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		
	%	2,8
	zł	3 829 173
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	35
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	3,0
	os.	20
	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 087
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.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł/os.	133
	zł/os.	167
	os.	717
	os.	849
	szt.	0
	zł	0
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 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	550 206
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	590 280 18 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 2,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	5 000 23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	1 600 7 0 1 450 30 317
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	zł zł os. os. os. osoby zł	25 14 295 30 8 500 1 300 123
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	300 113
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 520 88 1 814
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. os. zł/szt.	12 75 0 12 035

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
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.	1 160
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 380
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	340
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	220
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	159
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	230
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	388
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5
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	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	284
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375
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	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 662
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
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. 600
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. 12 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	169
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
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 1 720 867
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,2
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 750
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,2
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. 32
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 702
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 26 392
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
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.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	5 198,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	316 21,7 1 203 2 140
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	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	72 450 4 391 198,0 30
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	115 63
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	6,4
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	2 000 165
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./os.	54 732
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 liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 400 16
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 23 656 7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
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.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 850
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 369 116
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 414 900
Drogi i mosty	12 414 900
Budowa ul. Jeziorowej	4 900 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiódowej o długości 960 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	3 051 900
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzyzłesie. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	360 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ronda o średnicy 20 m i szerokości jezdni 5 m na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	400 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ronda o średnicy 20 m i szerokości jezdni 5 m na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	1 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii na długości ok. 710 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem o nawierzchni z kostki betonowej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	150 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego, pozyskanie gruntów oraz budowę chodnika z płyt betonowych o długości 450 m i szerokości 2 m. W 2017 r. zaplanowano pozyskanie gruntów oraz realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	160 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego oraz budowę oświetlenia w ul. Kockiej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ciągu pieszo - rowerowego z asfaltobetonu o długości ok. 1.600 m i szerokości 3,5 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	240 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 600 m i szerokości 2 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL.KORKOWEJ"	60 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi z kostki brukowej, położenie krawężników oraz obrzeży.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyłzki"	7 500
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie dwóch latarni na ul. Wacława Wojtyłzki na wjeździe od ul. Trakt Lubelski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyłzki"	30 500
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 85 m i szerokości 2 m w ul. Wojtyłzki na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do istniejącego chodnika w ul. Wojtyłzki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	55 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 150 m i szerokości 2 m przy placu zabaw na Sadulskim Zakątku wzdłuż ul. Mydlarskiej oraz ul. Mirowej. Zaplanowano także położenie krawężników oraz obrzeży. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 029 624
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	24 780 024
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	24 780 024
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków z łączną liczbą 180 lokali mieszkalnych. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	249 600
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	249 600
Zakres zadania obejmuje regulację stanów prawnych gruntów pod istniejącym przedszkolem przy ul. Dworcowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 458 869
Tereny zielone	267 150
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	48 100
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu i budowę oświetlenia obszaru "Sadulskiego Zakątka" znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	104 050
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw składającego się z zestawu zabawkowego, zadaszonej piaskownicy, huśtawki równoważnej, karuzeli, zabawki na sprężynie, piramidy linowej, stojaka na rowery, ławki i tablicy informacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw w rejonie ulic: Odeskiej i Mrówczej. Zaplanowano montaż urządzeń zabawkowych oraz ogrodzenie terenu placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbička 3"	65 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie na terenie placu zabaw nowych urządzeń zabawkowych i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 191 719
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	3 790 859
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2017 r. zaplanowano zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	5 100
Zakres zadania obejmuje zakupienie i zamontowanie samoobsługowej stacji do naprawy rowerów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	83 000
Zakres zadania obejmuje budowę pomostów, oświetlenie terenu, budowę miniplacu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownica) budowę minisiłowni plenerowej, ustawienie kilku ławek wraz z zadaszeniem, stołu do ping-ponga, tablicy edukacyjnej i dodatkowych koszy na śmieci oraz wydłużenie chodnika wokół stawu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	150 060
Zakres zadania obejmuje budowę toru o kształcie falistym do jazdy oraz profesjonalnych treningów na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce. W ramach zadania zostanie wykonany tor jazdy o powierzchni około 500 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	12 000
Zakres zadania obejmuje budowę R-STACJI. Będzie to miejsce, w którym rowerzyści będą mogli skorzystać z kompresora, kluczy rowerowych, wi-fi oraz uzupełnić bidon wodą ozonowaną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	28 650
Zakres zadania obejmuje postawienie urządzeń street workout – do aktywności fizycznej polegającej na wykonywaniu różnych ćwiczeń na drążkach. Zaplanowano także postawienie stołu do tenisa i stołu do gry w piłkarzyki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	54 450

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej. Zaplanowano także postawienie stołu do gry w piłkarzyki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w rejonie ulic: Odeskiej oraz Mrówczej. Zaplanowano przygotowanie podłoża pod siłownię oraz zamontowanie urządzeń siłowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	28 800
Zakres zadania obejmuje montaż na maszcie o wysokości od 4 do 5 metrów 36 - 38 budek łęgowych przeznaczonych do gniazdowania jerzyków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budki łęgowe dla jerzyków - fruujących pogromców komarów - ul. Wojtyłzki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	28 800
Zakres zadania obejmuje montaż na maszcie o wysokości od 4 do 5 metrów 36 - 38 budek łęgowych przeznaczonych do gniazdowania jerzyków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	11 666 873
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 666 873
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamemów / ul. Skalnicyowej	11 422 497
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m ² , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	22 500
Zakres zadania obejmuje rewitalizację ogólnodostępnego boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa. W ramach zadania planowane jest utwardzenie pobocza boiska oraz wymiana piłkochwytyów <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	103 076
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni pod zabawkę i montaż trzech nowych urządzeń: huśtawki typu gniazdko, krainy wspinaczki oraz piramidy wspinaczkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	118 800
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska o wymiarach 20 x 40 metrów na trawę sztuczną syntetyczną wraz z wymianą podbudowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 500 000
Pomoc społeczna	8 500 000
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	8 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m ² oraz czterooddziałowego przedszkola W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 286 850
Działalność kulturalna	1 286 850
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m ² i powierzchni użytkowej 600 m ² . W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m ² i powierzchni użytkowej 600 m ² . W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m ² , w którym zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury W 2017 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonego tarasu, który pełniłby funkcję letniej pracowni, plenerowej sceny, a także miejsca spotkań mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	6 850

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje postawienie na terenie istniejącego placu zabaw konstrukcji, w której zamontowane zostaną specjalne pojemniki (okienka) na książki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 000
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	12 000
Zakres zadania obejmuje instalację słupa oświetleniowego z dwoma lampami typu LED. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	