

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2016 ROK**

**NR XIII**  
**DZIELNICA WAWER**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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<br>specjalistyczne.....                                                                         | 47        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 49        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 51        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>55</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 57        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 59        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 63        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>65</b> |
| 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 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)<sup>1</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **52,7 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnic wynoszą **47,5 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **167,6 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **215,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnic w kwocie **182,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **32,3 mln zł**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

#### **Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego**

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

|                                                                                                    |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| – dla uczniów <b>szkół podstawowych</b>                                                            | <b>6.206 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>296 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>oddziałów przedszkolnych</b>                                           | <b>6.048 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>288 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli i punktów przedszk.</b>                                    | <b>6.156 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>293 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli specjalnych</b>                                            | <b>7.445 zł</b>                   |                   |
| (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i> ), |                                   |                   |
| – dla uczniów <b>gimnazjów</b>                                                                     | <b>6.297 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>300 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>liceów ogólnokształcących</b>                                                     | <b>6.489 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>309 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>szkół zawodowych</b>                                                              | <b>5.462 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>1.027 zł</b> , |
| – dla podopiecznych <b>poradni psychologiczno-pedagog.</b>                                         | <b>190 zł</b> , tj. wzrastają o   | <b>9 zł</b> .     |

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **105,4 mln zł**,
  - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych\*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wawer zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **14.683**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **14.790**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **107** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,0 mln zł**,
- \* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl)
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **106,4 mln zł**.

### Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 864   | 6 529   | 665     | 111,3        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 643     | 338     | -305    | 52,6         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 749   | 2 828   | 79      | 102,9        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 13      | 13      | 0       | 100,0        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 683   | 1 833   | 150     | 108,9        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 456     | 471     | 15      | 103,3        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 10 678  | 12 335  | 1 657   | 115,5        |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 6 357   | 7 146   | 789     | 112,4        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 659     | 380     | -279    | 57,7         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 311   | 4 425   | 114     | 102,6        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 93      | 89      | -4      | 95,7         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 974   | 2 164   | 190     | 109,6        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 533     | 586     | 53      | 109,9        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 10 678  | 12 475  | 1 797   | 116,8        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
WPROWADZENIE

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

| Lp. | Rodzaj placówki                                                | Forma własnościowa    | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wybrane kategorie uczniów<br>(wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                             | Placówki publiczne    | 1,13              | 10,50              | 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) | Placówki publiczne    | 0,94              | 9,50               | 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
| 3   | Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)    | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                         | Placówki publiczne    | 4,00              | 9,50               | 4,00 - uczniowie słabo widzący A<br>4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 3,00              | 7,13               | 3,00 - uczniowie słabo widzący A<br>3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                        | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,58              | 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D<br>6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                               | Placówki publiczne    | 0,64              | 10,73              | 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **77,6 mln zł**.

## 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wawer planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 182 785 952                | 32 320 717        | 215 106 669    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 5 023                      | 0                 | 5 023          |
| 020                           | Leśnictwo                                                     | 30 000                     | 0                 | 30 000         |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 340                     | 0                 | 25 340         |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 5 453 886                  | 14 308 296        | 19 762 182     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 14 063 229                 | 0                 | 14 063 229     |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 36 100                     | 0                 | 36 100         |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 22 418 597                 | 0                 | 22 418 597     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 96 203 258                 | 10 932 661        | 107 135 919    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 1 133 662                  | 0                 | 1 133 662      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 19 037 917                 | 0                 | 19 037 917     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 139 513                    | 5 476 500         | 5 616 013      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 10 176 196                 | 0                 | 10 176 196     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 082 352                  | 1 230 960         | 2 313 312      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 6 539 406                  | 0                 | 6 539 406      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 6 441 473                  | 372 300           | 6 813 773      |

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                                  | W ZŁ                       |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>182 785 952</b>         | <b>32 320 717</b> | <b>215 106 669</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>4 436 686</b>           | <b>14 340 596</b> | <b>18 777 282</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>14 090 329</b>          | <b>0</b>          | <b>14 090 329</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>2 074 633</b>           | <b>1 198 660</b>  | <b>3 273 293</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>106 379 454</b>         | <b>10 932 661</b> | <b>117 312 115</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>20 101 553</b>          | <b>5 476 500</b>  | <b>25 578 053</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>6 539 406</b>           | <b>0</b>          | <b>6 539 406</b>   |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>6 441 473</b>           | <b>372 300</b>    | <b>6 813 773</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>353 464</b>             | <b>0</b>          | <b>353 464</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>22 270 054</b>          | <b>0</b>          | <b>22 270 054</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>98 900</b>              | <b>0</b>          | <b>98 900</b>      |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wawer zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wawer na 2016 r. kształtują się następująco:

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                  |                     |
| <b>1. Łącznie</b>                                                                           | <b>52,7 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 106,4 mln zł        |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                      | 77,6 mln zł         |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 ]                             | 184,0 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)  | -1,2 mln zł         |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                  | <b>182,8 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                           | <b>32,3 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                       |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                               | <b>215,1 mln zł</b> |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie    \*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

## **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                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>52 712 416</b>                                          | <b>215 106 669</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>45 472 416</b>                                          | <b>42 397 752</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>45 472 416</b>                                          | <b>42 397 752</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>26 065 408</b>                                          | <b>26 065 408</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 24 995 412                                                 | 24 995 412                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 218 744                                                    | 218 744                                                   |
| Podatek leśny                                                                   | 77 717                                                     | 77 717                                                    |
| Podatek od środków transportowych                                               | 773 535                                                    | 773 535                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 316 000</b>                                           | <b>1 316 000</b>                                          |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 56 000                                                     | 56 000                                                    |
| Renta planistyczna                                                              | 60 000                                                     | 60 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 200 000                                                  | 1 200 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>10 248 880</b>                                          | <b>7 174 216</b>                                          |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 3 103 500                                                  | 2 172 450                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 7 145 380                                                  | 5 001 766                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>7 842 128</b>                                           | <b>7 842 128</b>                                          |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 783 372                                                    | 783 372                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 260 000                                                    | 260 000                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 429 000                                                    | 429 000                                                   |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 45 000                                                     | 45 000                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 707 756                                                    | 707 756                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 5 617 000                                                  | 5 617 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>7 240 000</b>                                           | <b>5 068 000</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>7 240 000</b>                                           | <b>5 068 000</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>300 000</b>                                             | <b>210 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>6 940 000</b>                                           | <b>4 858 000</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 3 000 000                                                  | 2 100 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 420 000                                                    | 294 000                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 250 000                                                    | 175 000                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 3 270 000                                                  | 2 289 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>167 640 917</b>                                        |

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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>52 712 416</b>                                                | <b>215 106 669</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 20 253 880                                                       | 15 160 216                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 348 300                                                          | 348 300                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 167 780                                                       | 28 167 780                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 153 260 326                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 567 656                                                          | 4 937 934                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 16 800                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 293 500                                                          | 10 287 013                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 300                                                              | 300                                                             |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 081 000                                                        | 2 928 000                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>215 106 669</b> | <b>104 844 942</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 182 785 952        | 72 672 837         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 139 867 514        | 32 955 725         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 102 848 014        | 19 751 183         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 019 500         | 13 204 542         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 31 263 984         | 31 263 984         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 654 454         | 8 453 128          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 320 717         | 32 172 105         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5 023</b>       | <b>5 023</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 023              | 5 023              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 023              | 5 023              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>5 023</b>       | <b>5 023</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 023              | 5 023              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 023              | 5 023              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000             | 30 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 30 000             | 30 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000             | 30 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                             | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000             | 30 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 30 000             | 30 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000             | 30 000             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                                                                          |                   |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>25 340</b>     |                   |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                   | <b>25 340</b>     |                   |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>19 762 182</b> | <b>18 749 107</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 453 886         | 4 440 811         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 453 886         | 4 440 811         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 41 875            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 5 412 011         | 4 440 811         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 14 308 296        | 14 308 296        |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 500 000           | 500 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 500 000           | 500 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 500 000           | 500 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>19 099 900</b> | <b>18 086 825</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 829 604         | 3 816 529         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 829 604         | 3 816 529         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 41 875            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 4 787 729         | 3 816 529         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                       | 14 270 296        | 14 270 296     |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                 | <b>85 282</b>     | <b>85 282</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 85 282            | 85 282         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 85 282            | 85 282         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 85 282            | 85 282         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>77 000</b>     | <b>77 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 39 000            | 39 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 39 000            | 39 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 39 000            | 39 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 38 000            | 38 000         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>14 063 229</b> | <b>415 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 063 229        | 415 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 14 048 229        | 415 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 895 315         | 35 400         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 152 914         | 380 400        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>6 599 539</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 599 539         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 584 539         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 737 403         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 847 136           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>7 463 690</b>  | <b>415 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 463 690         | 415 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 7 463 690         | 415 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 157 912           | 35 400         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 7 305 778         | 380 400        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>36 100</b>     | <b>36 100</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 36 100            | 36 100            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 36 100            | 36 100            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 36 100            | 36 100            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>36 100</b>     | <b>36 100</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 36 100            | 36 100            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 36 100            | 36 100            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 36 100            | 36 100            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>22 418 597</b> | <b>22 418 597</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 22 418 597        | 22 418 597        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 21 814 597        | 21 814 597        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 458 446        | 18 458 446        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 356 151         | 3 356 151         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 604 000           | 604 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>555 556</b>    | <b>555 556</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>21 510 077</b> | <b>21 510 077</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 21 510 077        | 21 510 077        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 21 446 077        | 21 446 077        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 409 446        | 18 409 446        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 036 631         | 3 036 631         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 64 000            | 64 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>352 964</b>     | <b>352 964</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 352 964            | 352 964           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 352 964            | 352 964           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 49 000             | 49 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 303 964            | 303 964           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>107 135 919</b> | <b>37 229 884</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 96 203 258         | 26 323 535        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 73 282 495         | 3 600 213         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 60 502 901         | 66 662            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 779 594         | 3 533 551         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 22 723 322         | 22 723 322        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 197 441            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 932 661         | 10 906 349        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>48 561 859</b>  | <b>18 283 029</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 37 641 510         | 7 376 680         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 31 331 330         | 1 100 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 26 747 356         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 583 974          | 1 100 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 6 276 680          | 6 276 680         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 33 500             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 920 349         | 10 906 349        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 230 941</b>   | <b>370 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 230 941          | 370 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 860 941            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 657 701            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 203 240            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 370 000            | 370 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>25 146 246</b>  | <b>10 200 729</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 25 146 246         | 10 200 729        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 266 617         | 350 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 624 831         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 641 786          | 350 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 9 850 729          | 9 850 729         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 28 900             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>670 000</b>     | <b>670 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 670 000           | 670 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 670 000           | 670 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>558 000</b>    | <b>558 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 558 000           | 558 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 558 000           | 558 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>12 723 720</b> | <b>2 152 303</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 12 723 720        | 2 152 303        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 906 417        | 350 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 303 033         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 603 384         | 350 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 802 303         | 1 802 303        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 15 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 300 000         | 1 300 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 229 774</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 229 774         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 225 774         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 932 509         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 293 265           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>3 810 360</b>  | <b>979 246</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 798 048         | 979 246          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 096 402         | 280 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 272 616        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 823 786          | 280 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 699 246          | 699 246          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 2 400            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 12 312           |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>237 951</b>   | <b>62 951</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 237 951          | 62 951           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 237 951          | 62 951           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 55 000           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 182 951          | 62 951           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 196 699</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 196 699        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 187 769        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 827 308        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 360 461          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 8 930            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>3 325 162</b> | <b>1 965 774</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 325 162        | 1 965 774        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 358 788        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 279 226        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 79 562           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 965 774        | 1 965 774        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 600              |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>4 363 434</b> | <b>530 590</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 363 434        | 530 590          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 3 832 044        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 3 736 659        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 95 385           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 530 590          | 530 590          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 800              |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>781 773</b>    | <b>157 262</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 781 773           | 157 262          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 678 462           | 157 262          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 662            | 66 662           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 611 800           | 90 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 103 311           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 133 662</b>  | <b>1 116 862</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 133 662         | 1 116 862        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 349 662           | 332 862          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 267 472           | 255 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 190            | 77 862           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 784 000           | 784 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 116 862</b>  | <b>1 116 862</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 116 862         | 1 116 862        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 332 862           | 332 862          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 255 000           | 255 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 862            | 77 862           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 784 000           | 784 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>16 800</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 800            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 800            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 472            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 328             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>19 037 917</b> | <b>8 940 513</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 037 917        | 8 940 513        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 932 469         | 702 485          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 705 661         | 534 685          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 226 808         | 167 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 919 500           | 919 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 185 948        | 7 318 528        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>889 500</b>    | <b>889 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 889 500           | 889 500          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 889 500          | 889 500          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 60 000           | 60 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 60 000           | 60 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 60 000           | 60 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>129 300</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 129 300          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 129 300          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 124 700          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 4 600            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>6 950 000</b> | <b>6 950 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 950 000        | 6 950 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 527 572          | 527 572          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 527 572          | 527 572          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 422 428        | 6 422 428        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>294 800</b>   | <b>107 800</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 294 800          | 107 800          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 294 800          | 107 800          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 294 800          | 107 800          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                | 5              |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                   | <b>1 465 620</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 465 620        |                |
|       |              | 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                                                                  | 1 395 620        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           | <b>894 300</b>   | <b>894 300</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 894 300          | 894 300        |
|       |              | 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                                                                  | 894 300          | 894 300        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>1 294 900</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 294 900        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 294 900        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>4 531 700</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 4 531 700        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 4 506 700        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 4 076 500        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 430 200          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 25 000           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 035 576</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 035 576        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 035 576        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 969 776          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 65 800           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>1 301 408</b> |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 301 408        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 301 408        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 301 408        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>3 000</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 000            |                  |
|            |              | 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                    | 3 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>187 813</b>   | <b>38 913</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 187 813          | 38 913           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 7 113            | 7 113            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 113            | 7 113            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 150 700          | 1 800            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>5 616 013</b> | <b>5 551 561</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 139 513          | 75 061           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 121 367          | 75 061           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 32 500           | 30 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 88 867           | 45 061           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 18 146           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 476 500        | 5 476 500        |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>5 476 500</b> | <b>5 476 500</b> |
|            |              | 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                                       | 5 476 500        | 5 476 500        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>139 513</b>   | <b>75 061</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 139 513          | 75 061           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 121 367          | 75 061           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 32 500            | 30 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 88 867            | 45 061           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 18 146            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>10 176 196</b> | <b>1 079 221</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 10 176 196        | 1 079 221        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 9 208 777         | 206 621          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 8 640 728         | 194 429          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 568 049           | 12 192           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 382 000           | 382 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 585 419           | 490 600          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>7 068 615</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 7 068 615         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 7 068 615         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 6 711 046         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 357 569           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>121 379</b>    | <b>65 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 121 379           | 65 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 56 379            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 56 379            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 65 000            | 65 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 812 162</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 812 162         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 812 162         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 678 874         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 133 288           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>317 000</b>    | <b>317 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 317 000           | 317 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 317 000          | 317 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>222 460</b>   | <b>182 460</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 222 460          | 182 460          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 222 460          | 182 460          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 182 460          | 182 460          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 40 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>565 410</b>   | <b>490 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 565 410          | 490 600          |
|            |              | 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                                                                       | 565 410          | 490 600          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>37 192</b>    | <b>12 192</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 37 192           | 12 192           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 37 192           | 12 192           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 37 192           | 12 192           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>31 978</b>    | <b>11 969</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 31 978           | 11 969           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 11 969           | 11 969           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 11 969           | 11 969           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 20 009           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>2 313 312</b> | <b>1 626 617</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 082 352        | 395 657          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 082 352        | 395 657          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 58 865           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 023 487        | 395 657          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                   | 1 230 960      | 1 230 960      |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>877 628</b> | <b>877 628</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 144 690        | 144 690        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 144 690        | 144 690        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 144 690        | 144 690        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 732 938        | 732 938        |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>14 300</b>  | <b>2 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 300         | 2 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 300         | 2 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 300         | 2 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>475 640</b> | <b>24 640</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 475 640        | 24 640         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 475 640        | 24 640         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 475 640        | 24 640         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000          | 5 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|       |              | 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                |                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>54 527</b>    | <b>54 527</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 227           | 22 227           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 22 227           | 22 227           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 227           | 22 227           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 300           | 32 300           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>876 217</b>   | <b>652 822</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 410 495          | 187 100          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 410 495          | 187 100          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 58 865           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 351 630          | 187 100          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 465 722          | 465 722          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>6 539 406</b> | <b>6 498 184</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 539 406        | 6 498 184        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 376 267          | 335 045          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 661           | 23 661           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 606          | 311 384          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 123 139        | 6 123 139        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>685 045</b>   | <b>685 045</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 685 045          | 685 045          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 335 045          | 335 045          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 661           | 23 661           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 384          | 311 384          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 310 000          | 310 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 663 200</b> | <b>3 663 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 663 200        | 3 663 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 663 200        | 3 663 200        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 149 939</b> | <b>2 149 939</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 149 939        | 2 149 939        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 149 939        | 2 149 939        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>41 222</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 41 222           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 41 222           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 222           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>6 813 773</b> | <b>1 147 473</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 441 473        | 897 473          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 105 973        | 570 473          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 217 000        | 152 900          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 888 973        | 417 573          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 327 000          | 327 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 372 300          | 250 000          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |
|            |              | 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                                   | 250 000          | 250 000          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 666 300</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 544 000        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 535 500        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 064 100        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 471 400        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 122 300          |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>897 473</b> | <b>897 473</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 897 473        | 897 473        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 570 473        | 570 473        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 900        | 152 900        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 417 573        | 417 573        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 327 000        | 327 000        |
|       |              | 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                     |                           |                 |                 | <b>32 320 717</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       |                           |                 |                 | <b>14 308 296</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                     |                           |                 |                 | <b>14 270 296</b> |
|            |              | Budowa ul. Jeziorowej                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 6 770 850         |
|            |              | Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 1 945 850         |
|            |              | Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska                                                    | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 747 469           |
|            |              | Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 4 011 317         |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 794 810           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      |                           |                 |                 | <b>38 000</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 38 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       |                           |                 |                 | <b>10 932 661</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                          |                           |                 |                 | <b>10 920 349</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2017            | 10 673 684        |
|            |              | Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"                                                                | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 32 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"                            | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 38 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"       | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 102 665           |
|            |              | Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze" | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 60 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"                                                | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2016            | 14 000            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                     |                           |                 |                 | <b>12 312</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"       | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2016            | 12 312            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                           |                           |                 |                 | <b>5 476 500</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                     |                           |                 |                 | <b>5 476 500</b>  |
|            |              | Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski                                                               | Dzielnica Wawer Urząd     | 2015            | 2017            | 5 476 500         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  |                           |                 |                 | <b>1 230 960</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                          |                           |                 |                 | <b>732 938</b>    |
|            |              | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                       | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2016            | 732 938           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                            |                           |                 |                 | <b>32 300</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 32 300            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      |                           |                 |                 | <b>465 722</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 16 100            |
|            |              | Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"                                                           | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 60 000            |
|            |              | Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"                                                                | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 10 524            |
|            |              | Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"                                   | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 98 448            |
|            |              | Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"                                                | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 34 000            |
|            |              | Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"                                                                       | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 28 450            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                         | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                        | 4                         | 5               | 6               | 7              |
|            |              | Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"      | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 55 200         |
|            |              | Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka" | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 31 000         |
|            |              | Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"                                | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 52 000         |
|            |              | Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"                                                 | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 30 000         |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"                               | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2016            | 50 000         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  |                           |                 |                 | <b>372 300</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                  |                           |                 |                 | <b>250 000</b> |
|            |              | Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej                                      | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2016            | 250 000        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                      |                           |                 |                 | <b>122 300</b> |
|            |              | Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"                                  | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2016            | 8 828          |
|            |              | Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"                                         | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2016            | 59 472         |
|            |              | Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"              | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2016            | 54 000         |

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

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 661 870 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 661 870 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 661 870 |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 646 870 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 15 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 661 870 |

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)                | 4 773 887 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 4 773 887 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 773 887 |
| 1                           | Bieżące                                   | 4 758 887 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 15 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 4 773 887 |

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)                | 2 737 983 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 737 983 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 737 983 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 737 983 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 737 983 |

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)                | 150 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 150 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 150 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 150 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 150 000 |

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**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>7 891 013</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 891 013        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 754 285          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 547 157          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 128          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 709 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 427 228        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>16 800</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 800           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 800           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 472           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 328            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>16 800</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 800           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 800           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 472           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 328            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>7 874 213</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 874 213        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 737 485          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 534 685          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 202 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 709 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 427 228        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>709 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 709 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 709 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>6 950 000</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 950 000        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 527 572          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 527 572          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 422 428        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>107 800</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 107 800          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 107 800          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 107 800          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>95 000</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 95 000           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 95 000           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 95 000           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85231    | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 000</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 000            |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                    | 3 000            |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 913</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 8 913            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 7 113            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 7 113            |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 800            |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

---

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan |
|-------|----------|------------------------|------|
| 1     | 2        | 3                      | 4    |
|       |          | Obsługa długu          |      |
|       |          | Poręczenia i gwarancje |      |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE      |      |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>182 785 952</b> | <b>32 320 717</b> | <b>215 106 669</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 4 436 686          | 14 340 596        | 18 777 282         |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 14 090 329         |                   | 14 090 329         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 074 633          | 1 198 660         | 3 273 293          |
| EDUKACJA                                                  | 106 379 454        | 10 932 661        | 117 312 115        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 20 101 553         | 5 476 500         | 25 578 053         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 6 539 406          |                   | 6 539 406          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 6 441 473          | 372 300           | 6 813 773          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 353 464            |                   | 353 464            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 22 270 054         |                   | 22 270 054         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 98 900             | 0                 | 98 900             |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>182 785 952</b> | <b>72 672 837</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>4 436 686</b>   | <b>4 296 686</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 4 436 686          | 4 296 686         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                | <b>4 374 459</b>   | <b>4 234 459</b>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 874 459          | 3 734 459         |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                                         | 500 000            | 500 000           |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>22 227</b>      | <b>22 227</b>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 22 227             | 22 227            |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                      | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>14 090 329</b>  | <b>442 900</b>    |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 67 100             | 67 100            |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 40 000             | 40 000            |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 27 100             | 27 100            |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 12 888 559         |                   |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 3 561 008          |                   |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 310 140          |                   |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 6 599 539          |                   |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 1 417 872          |                   |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 283 520            | 205 600           |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 128 100            | 128 100           |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 155 420            | 77 500            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 851 150            | 170 200           |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 583 250            |                   |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 97 700             |                   |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 170 200            | 170 200           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 074 633</b>   | <b>489 523</b>    |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | <b>888 440</b>     | <b>85 140</b>     |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>733 000</b>     |                   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 210 000            |                   |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 130 000            |                   |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 393 000            |                   |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 4 500              | 1 500             |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 78 140             | 23 140            |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 12 300             |                   |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 2 000              | 2 000             |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>           | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>     |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 48 500             | 48 500            |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                        | <b>170 030</b>     | <b>144 690</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                          | <b>25 340</b>      |                   |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                         | <b>17 000</b>      | <b>17 000</b>     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                    | <b>127 690</b>     | <b>127 690</b>    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                           | <b>650 145</b>     | <b>117 070</b>    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                            | <b>615 145</b>     | <b>82 070</b>     |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                         | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                          | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                        | <b>366 018</b>     | <b>142 623</b>    |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                          | <b>340 671</b>     | <b>134 600</b>    |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                                                          | <b>5 023</b>       | <b>5 023</b>      |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                | <b>17 324</b>      |                   |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                              | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>106 379 454</b> | <b>27 402 756</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 102 375 416        | 26 485 322        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>25 245 074</b> | <b>10 408 729</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 14 836 345        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 10 408 729        | 10 408 729        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>670 000</b>    | <b>670 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 670 000           | 670 000           |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>1 230 941</b>  | <b>370 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 860 941           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 370 000           | 370 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>36 308 388</b> | <b>6 276 680</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 30 031 708        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 6 276 680         | 6 276 680         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>12 299 194</b> | <b>1 802 303</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 10 496 891        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 1 802 303         | 1 802 303         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>3 503 703</b>  | <b>699 246</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 2 804 457         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 699 246           | 699 246           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>1 807 662</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>317 000</b>    | <b>317 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 317 000           | 317 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>7 068 615</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 633 032</b>  | <b>2 080 000</b>  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>2 196 699</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>121 379</b>    | <b>65 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>7 673 729</b>  | <b>2 496 364</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 177 365         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 496 364         | 2 496 364         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>4 004 038</b>  | <b>917 434</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 127 274</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 127 274         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>5 500</b>      | <b>5 500</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>275 143</b>    | <b>75 143</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>495 000</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>73 731</b>     | <b>73 731</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>222 460</b>    | <b>182 460</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>565 410</b>    | <b>490 600</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 54 810            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 490 600           | 490 600           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 20 000            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>149 520</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>20 101 553</b> | <b>9 922 897</b>  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 116 862</b>  | <b>1 116 862</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 116 862</b>  | <b>1 116 862</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 116 862         | 1 116 862         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>9 012 437</b>  | <b>1 054 561</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>2 336 984</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>26 452</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 26 452            |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>3 000</b>      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>4 531 700</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>889 500</b>    | <b>889 500</b>    |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       | w tym Urząd |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3           |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 129 300    |             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 203 061    | 165 061     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | 892 440    |             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 443 700    |             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 448 740    |             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | 9 972 254  | 7 751 474   |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | 2 016 980  |             |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | 6 749 374  | 6 749 374   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | 894 300    | 894 300     |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 311 600    | 107 800     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 6 539 406  | 6 498 184   |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 685 045    | 685 045     |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 685 045    | 685 045     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | 5 813 139  | 5 813 139   |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 3 663 200  | 3 663 200   |
| Wawerskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 3 663 200  | 3 663 200   |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 2 149 939  | 2 149 939   |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                                                                                                       | 2 149 939  | 2 149 939   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | 41 222     |             |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 41 222     |             |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | 6 441 473  | 897 473     |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | 5 524 000  |             |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 5 434 600  |             |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                                                                | 89 400     |             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 917 473    | 897 473     |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 389 273    | 369 273     |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 522 200    | 522 200     |
| <i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>                                                                                                      | 6 000      | 6 000       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | 353 464    | 353 464     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | 353 464    | 353 464     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | 352 964    | 352 964     |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 177 200    | 177 200     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 175 764    | 175 764     |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | 500        | 500         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | 22 270 054 | 22 270 054  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | 21 620 216 | 21 620 216  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | 18 655 370 | 18 655 370  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 18 467 503 | 18 467 503  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 187 867    | 187 867     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | 2 964 846  | 2 964 846   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 127 000    | 127 000     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 992 464    | 992 464     |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 346 327    | 346 327     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 17 250     | 17 250      |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 349 918    | 349 918     |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 830 367    | 830 367     |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 19 000     | 19 000      |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 282 520    | 282 520     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | 649 838    | 649 838     |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | 544 090    | 544 090     |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                                                                        | 11 466     | 11 466      |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | 94 282     | 94 282      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | 98 900     | 98 900      |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 68 000     | 68 000      |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan   | w tym Urząd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1                                                                                               | 2      | 3           |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 68 000 | 68 000      |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | 30 900 | 30 900      |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 30 900 | 30 900      |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                     | <b>32 320 717</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                    | <b>14 340 596</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                              | <b>14 340 596</b> |
| Budowa ul. Jeziorowej                                                                                             | 6 770 850         |
| Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                             | 1 945 850         |
| Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską                                                    | 747 469           |
| Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)                                                                          | 4 011 317         |
| Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej                                                                             | 794 810           |
| Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"                             | 38 000            |
| Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"                             | 32 300            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>1 198 660</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                             | <b>185 072</b>    |
| Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"                                                          | 16 100            |
| Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"                                                           | 60 000            |
| Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"                                                                | 10 524            |
| Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sałulskim Zakątku"                                   | 98 448            |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                          | <b>1 013 588</b>  |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                       | 732 938           |
| Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"                                                | 34 000            |
| Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"                                                                       | 28 450            |
| Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"                               | 55 200            |
| Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"                          | 31 000            |
| Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"                                                         | 52 000            |
| Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"                                                                          | 30 000            |
| Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"                                                        | 50 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                   | <b>10 932 661</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                    | <b>10 932 661</b> |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cykamenów/ ul.Skalnicowej                                          | 10 673 684        |
| Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"                                                                | 32 000            |
| Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"                            | 38 000            |
| Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"       | 102 665           |
| Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze" | 60 000            |
| Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"                                                | 14 000            |
| Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"       | 12 312            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                          | <b>5 476 500</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                            | <b>5 476 500</b>  |
| Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski                                                               | 5 476 500         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>372 300</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                           | <b>372 300</b>    |
| Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej                                                               | 250 000           |
| Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWAŁNI ANIN"                                                           | 8 828             |
| Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"                                                                  | 59 472            |
| Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"                                       | 54 000            |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>215 106 669</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>42 397 752</b>  | <b>19,7%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 26 065 408         | 61,5%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 316 000          | 3,1%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 7 174 216          | 16,9%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 7 842 128          | 18,5%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>5 068 000</b>   | <b>2,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 4 858 000          | 95,9%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 000            | 4,1%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>167 640 917</b> | <b>77,9%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>215 106 669</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>42 397 752</b>  | <b>19,7%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>26 065 408</b>  | <b>61,5%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 24 995 412         | 95,9%         |
| • podatek rolny                        | 218 744            | 0,8%          |
| • podatek leśny                        | 77 717             | 0,3%          |
| • podatek od środków transportowych    | 773 535            | 3,0%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>24 995 412</b>  | <b>95,9%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 7 483 531 | 29,9% |
|--------------------|-----------|-------|

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| przypis                    | 7 483 530,94 |
| stopień ściągłości         | 8 086 194,74 |
| spodziewane zaległe wpływy | 89,50%       |
|                            | 246 386,65   |

razem przypis na 2015 r. 8 086 194,74

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                 | 128 051,01    |
| powierzchnia mieszkalna                                          | 173 041,91    |
| stawka                                                           | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                             | 5 626 151,39  |
| powierzchnia na działalność                                      | 244 296,63    |
| stawka                                                           | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 12 031,11     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>      | 2 570,75      |
| stawka                                                           | 4,68          |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 100 292,82    |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup> | 42 860,18     |
| stawka                                                           | 2,34          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                       | 153 965,06    |
| powierzchnia pozostałych budynków                                | 19 917,86     |
| stawka                                                           | 7,73          |
| wartość budowli x stawka                                         | 384 359,28    |
| wartość budowli                                                  | 19 217 964,10 |
| stawka                                                           | 2,00%         |
| grunty pod działalność x stawka                                  | 1 056 598,82  |
| grunty pod działalność                                           | 1 187 189,68  |
| stawka                                                           | 0,89          |
| grunty pod jeziorami x stawka                                    | 8 139,60      |
| grunty pod jeziorami                                             | 1 785,00      |
| stawka                                                           | 4,56          |
| grunty pozostałe x stawka                                        | 616 605,65    |
| grunty pozostałe                                                 | 1 340 447,06  |
| stawka                                                           | 0,46          |

Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| • od osób fizycznych | 17 511 881 | 70,1% |
|----------------------|------------|-------|

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| przypis                    | 17 511 881,34 |
| stopień ściągłości         | 16 731 741,36 |
| spodziewane zaległe wpływy | 89,50%        |
|                            | 2 536 972,82  |

razem przypis na 2015 r. 16 731 741,36

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka                            | 2 069 300,67  |
| powierzchnia mieszkalna                                     | 2 796 352,25  |
| stawka                                                      | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                        | 5 539 152,57  |
| powierzchnia na działalność                                 | 240 519,00    |
| stawka                                                      | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka              | 32 395,15     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup> | 6 922,04      |
| stawka                                                      | 4,68          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                  | 1 691 319,90  |
| powierzchnia pozostałych budynków                           | 218 799,47    |
| stawka                                                      | 7,73          |
| wartość budowli x stawka                                    | 210 707,71    |
| wartość budowli                                             | 10 535 385,34 |
| stawka                                                      | 2,00%         |
| grunty pod działalność x stawka                             | 538 112,23    |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                    | STRUKTURA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| grunty pod działalność<br>stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 604 620,48<br>0,89      |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 650 753,14            |             |
| grunty pozostałe<br>stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 458 159,00<br>0,46   |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                           |                         |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>218 744</b>          | <b>0,8%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:<br>1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.<br>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)                                                                          |                         |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.<br>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)                                                                                                                                                                                 | 86 758,98<br>131 985,32 |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 305                   | 1,5%        |
| <u>Plan na 2016 r.:</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 585,41                |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,44                   |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153,43<br>99,00%        |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 720,04                |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,66                    |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,85<br>99,00%        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215 439                 | 98,5%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 173,56               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 442,23                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153,43<br>99,00%        |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00               |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 265,28              |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 369,56                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,85<br>99,00%        |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00               |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).<br>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935). |                         |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>77 717</b>           | <b>0,3%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 068                  | 70,9%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u><br>powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 181,13               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806,65                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,55<br>99,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 887,33               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 675,22                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,78<br>99,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 649                  | 29,1%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u><br>powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 624,78               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294,76                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,55<br>99,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                  |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 024,69               |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463,10                  |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,78<br>99,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                  |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).<br>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w                                                                                                                                                                       |                         |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN             | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>773 535</b>   | <b>3,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158 800          | 20,5%        |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158 800,22       |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197 797,00       |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,01%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 614 735          | 79,5%        |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 614 735,35       |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 605 571,00       |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 316 000</b> | <b>3,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>56 000</b>    | <b>4,3%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000</b>    | <b>4,6%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 200 000</b> | <b>91,2%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00     |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00       |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00       |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).<br>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)<br>3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 174 216</b> | <b>16,9%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 172 450</b> | <b>30,3%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem                                                                                                                                                       |                  |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                 | STRUKTURA        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| przekształceń własnościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%<br>3 500,00     | 70%<br>2 450     |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 100 000,00         | 2 170 000        |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,1%<br>99,9%    |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 001 766</b>     | <b>69,7%</b>     |
| Założenia:<br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie dochodów w 2016 r. m.in. w związku z przebudową ul. Żegańskiej - obniżenie stawek z powodu trudnego dojazdu do wynajmowanych lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%<br>3 800 000,00 | 70%<br>2 660 000 |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 800 000,00         | 53,2%            |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 883               |                  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480 000,00           | 336 000          |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480 000,00           | 6,7%             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 245                |                  |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00            | 12 600           |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 0,3%             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226                  |                  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 905 200,00         | 1 333 640        |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 615 200,00         | 26,7%            |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283 602              |                  |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290 000,00           |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 995               |                  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 000,00            | 46 900           |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 0,9%             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                   |                  |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00            |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                   |                  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 875 180,00           | 612 626          |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 000,00           | 12,2%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00           |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 180,00             |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| Podstawa prawna:<br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).<br>4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). |                      |                  |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 842 128</b>     | <b>18,5%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>707 756</b>       | <b>9,0%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 900              | 22,5%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 300,00            |                  |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            |                  |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 200,00            |                  |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 900,00             |                  |
| • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |                  |
| • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00               |                  |
| Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 548 856              | 77,5%            |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 617 000</b>     | <b>71,6%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 808 000            | 50,0%            |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 809 000            | 50,0%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 562 000,00         |                  |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247 000,00           |                  |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>783 372</b>       | <b>10,0%</b>     |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>260 000</b>       | <b>3,3%</b>      |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                | PLAN                   | STRUKTURA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                | <b>429 000</b>         | <b>5,5%</b>   |
| w tym:                                                                                                                          |                        |               |
| • pozostałe różne dochody                                                                                                       | 200 000,00             |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                   | 93 800,00              |               |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                        | 48 800,00              |               |
| • częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych                                                                                  | 45 000,00              |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                            | 17 800,00              |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                            | 15 000,00              |               |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)                                                                    | 5 000,00               |               |
| • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                  | 1 500,00               |               |
| • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego                                              | 600,00                 |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                           | 500,00                 |               |
| • wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej               | 500,00                 |               |
| • refundacja prowizji bankowych                                                                                                 | 500,00                 |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                       | <b>45 000</b>          | <b>0,6%</b>   |
| w tym:                                                                                                                          |                        |               |
| • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                             | 45 000,00              |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i> |                        |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                        | <b>5 068 000</b>       | <b>2,4%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                           | <b>5 068 000</b>       | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                    | 4 858 000              | 95,9%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                      | 210 000                | 4,1%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                               | <b>4 858 000</b>       | <b>95,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                          |                        |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                             | <b>2 100 000</b>       | <b>43,2%</b>  |
|                                                                                                                                 | 100% 70%               |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                          | 3 000 000,00 2 100 000 |               |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                           |                        |               |
| ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2, obręb 3-12-57)                                                                                  |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 1 600 000,00           |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                 | 2 956                  |               |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                           |                        |               |
| ul. Wołęcińska (dz.ew.nr 2/1, obręb 3-12-08)                                                                                    |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 800 000,00             |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                 | 1 570                  |               |
| Adres nieruchomości 3                                                                                                           |                        |               |
| ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1, obręb 3-12-78)                                                                                    |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 600 000,00             |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                 | 1 344                  |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                  | <b>294 000</b>         | <b>6,1%</b>   |
|                                                                                                                                 | 100% 70%               |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                          | 420 000,00 294 000     |               |
| Liczba lokali:                                                                                                                  | 7                      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                 | 280                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                    | <b>175 000</b>         | <b>3,6%</b>   |
|                                                                                                                                 | 100% 70%               |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                          | 250 000,00 175 000     |               |
| Liczba lokali:                                                                                                                  | 1                      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                 | 54                     |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                            | <b>2 289 000</b>       | <b>47,1%</b>  |
|                                                                                                                                 | 100% 70%               |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                          | 3 270 000,00 2 289 000 |               |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                           |                        |               |
| ul. Ciepłowska 7                                                                                                                |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 800 000,00             |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                          | 1 457                  |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                   | 37                     |               |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                           |                        |               |
| ul. Barbórki 17                                                                                                                 |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 700 000,00             |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                          | 1 102                  |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                   | 206                    |               |
| Adres nieruchomości 3                                                                                                           |                        |               |
| ul. Barbórki 19                                                                                                                 |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 700 000,00             |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                          | 1 090                  |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                   | 132                    |               |
| Adres nieruchomości 4                                                                                                           |                        |               |
| ul. Sztumska 41                                                                                                                 |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 620 000,00             |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                          | 1 550                  |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                   | 234                    |               |
| Adres nieruchomości 5                                                                                                           |                        |               |
| ul. Włókiennicza 59                                                                                                             |                        |               |
| Wartość:                                                                                                                        | 450 000,00             |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                          | 921                    |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                   | 120                    |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                            |                        |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                 | <b>210 000</b>         | <b>4,1%</b>   |
|                                                                                                                                 | 100% 70%               |               |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań                                             | 300 000,00 210 000     |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                     | PLAN               | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| administracyjnych i liczby wydanych decyzji.                         |                    |              |
| w tym:                                                               |                    |              |
| • osoby fizyczne                                                     | 300 000,00         | 210 000      |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                        |                    |              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b> | <b>167 640 917</b> | <b>77,9%</b> |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 47 465 752  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 182 785 952 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 26 065 408  | 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                                      | 9 158 128   | 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 | -222 965    |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 12 242 216  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 167 640 917 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 32 320 717  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 31 844 715  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 14 380 591  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 17 657 249  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 103 758 362 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 215 106 669 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 215 106 669 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>4 436 686</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>4 436 686</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>4 374 459</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 874 459</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 1 435 730        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 308              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji                                                                                           | 3 052 243        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 38 000 2 350 000 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi                                             | 258 963          |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 1 500 300 000    |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)                           | 62 400           |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                      | 600 40 880       |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi                                               | 20 000           |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 4 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 680 200          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych (m <sup>2</sup> ):                                                            | 133 500 255 000  |
| remont i konserwacja studzienek chłonnych                                                                                        | 130 000          |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 107 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 63 000           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                                | 900 50 000       |
| opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa                                                          | 43 000           |
| remont chodników                                                                                                                 | 15 000           |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za uszkodzenia samochodów i uszkodzenia ciała na drogach gminnych        | 8 000            |
| dotatkowe oznakowanie ronda przy ul. Zagórzeńskiej                                                                               | 4 200            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                            | 3 000            |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                               | 2 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 2 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)                                       | 2 000            |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczego                                                                      | 16               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.                                        | 16               |
| <u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                       | 140 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego                                                                      | 80 000           |
| wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami                                                            | 52 000           |
| naprawy pojazdu asenizacyjnego                                                                                                   | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                 |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>                                                                   | <b>500 000</b>   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 2 200,00 500 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                 |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>22 227</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>22 227</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 22 227           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>40 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            |       | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |       |        |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                              | 3     |        |
| <i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>                                                                               | 6 398 |        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                  |       | 39 000 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                        |       |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi                                                     |       | 39 000 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |       | 1 000  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        |       |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne na parkingach)                      |       | 1 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                 |       |        |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 090 329</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>67 100</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Dysponent: Wydział Prawny i Kadr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 100</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 100                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy<br>zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii<br>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji o warunkach zabudowy<br>koszty sądowe<br>opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000<br>1 000<br>500<br>500<br>100                                                                                                                                                                                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 888 559</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 561 008</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 595                                                                                                                                                                                                                    |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 237                                                                                                                                                                                                                    |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234                                                                                                                                                                                                                      |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 574 331                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych<br>- odprowadzanie ścieków<br>- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne<br>- wywóz nieczystości kontenerami<br>- usługi pocztowe<br>- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej<br>- rozliczanie energii ciepłej<br>- dezynsekcja, deratyzacja<br>- usuwanie śniegu z dachów<br>- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)<br>- dozór techniczny<br>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych<br>- ogłoszenia prasowe<br>opłaty za gospodarowanie odpadami<br>podatek od nieruchomości<br>koszty postępowania sądowego<br>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)<br>zakup materiałów<br>- zakup środków do utrzymania czystości<br>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600 000<br>1 134 342<br>790 000<br>213 500<br>55 000<br>30 000<br>10 000<br>7 000<br>7 000<br>5 000<br>5 000<br>4 542<br>3 800<br>3 500<br>382 000<br>340 000<br>60 000<br>23 666<br>15 000<br>3 000<br>5 000<br>1 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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. Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 310 140</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacje<br>remonty ogółem, z tego:<br>- remont 15 szt. pustostanów<br>awarie<br>materiały do konserwacji<br>nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zdurfskimi oraz robotami elektrycznymi w budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750 500<br>300 000<br>100 000<br>200 000<br>140 000<br>119 640                                                                                                                                                           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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. Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                            | <b>6 599 539</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              | 6 599 539        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                    | 74               |
| w tym:                                                                                                                                                                |                  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                          | 7                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 5 737 403        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                           | 4 410 868        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                | 275 971          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                      | 298 257          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 140 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                             | 888 278          |
| inne wydatki                                                                                                                                                          | 862 136          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 228 486          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 150 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                         | 135 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 85 150           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 80 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                      | 67 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                      | 47 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 24 200           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 15 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 10 300           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                 | 10 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)                                                                    |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                          | <b>1 417 872</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                      |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                    | 241              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                 | 234              |
| <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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)               |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                            | <b>283 520</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                   | <b>128 100</b>   |
| <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                                                                                                               | 122 400          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 44 500           |
| przygotowanie dokumentacji do zamiany nieruchomości                                                                                                                   | 35 400           |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                      | 20 000           |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            | 15 000           |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                        | 4 000            |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                              | 2 000            |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                          | 1 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 500              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                        | 5 700            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                            | 2 600            |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 1 100            |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                          | 1 000            |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            | 500              |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                 |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>155 420</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                             | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 60 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                            | 77 920           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                               | 57 920         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                              | 13 000         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                      | 4 000          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                   | 2 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                       | 500            |
| wypisy z rejestru gruntów                                                                                                                               | 500            |
| <u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                             | 17 500         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                           | 10 000         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                   | 4 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                       | 2 000          |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                      | 1 000          |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                           | 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. Nr 150 j.t.) |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                            | <b>851 150</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>583 250</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                    |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                         | 65             |
| z tego garaże                                                                                                                                           | 12             |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                              | 390 000        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 175 000        |
| - dozór mienia                                                                                                                                          | 120 000        |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                              | 35 000         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                 | 18 500         |
| - dezynsekcja, ogłoszenia prasowe                                                                                                                       | 1 500          |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 000         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                            | 2 000          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 1 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                         | 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>97 700</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| konserwacje instalacji wodno kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane           | 73 000         |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                                                         | 24 700         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                             | <b>170 200</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                      |                |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                        | 150 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 150 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                  | 20 200         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                           | 20 000         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                       | 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                   |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>2 074 633</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>888 440</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>733 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>210 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 1 525            |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli                                                                             | 200 000          |
| naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                             | 10 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>130 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 850              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiataarki                                                                     | 80 000           |
| wywóz nieczystości (kontenerów)                                                                                           | 40 000           |
| naprawy i przeglądy zamiataarki                                                                                           | 10 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>393 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 5 592            |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 256 000          |
| dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji                                                                       | 67 000           |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)                                                                        | 50 000           |
| zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)                                                                       | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>4 500</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                            | 1 500            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| interwencyjne usuwanie leków przeterminowanych                                                                            | 1 000            |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                     | 500              |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                | 3 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                    | 3 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>78 140</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 38               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                            | 23 140           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 23 140           |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                | 55 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 55 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 300</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 300         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>48 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 500         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310            |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100            |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>170 030</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 340</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000          |
| badanie wody przez Sanepid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500          |
| opłaty za dozór techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 000</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>127 690</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 066          |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,18           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in. Rów Miedzeszyński)                                                                                                                                                                                                                                           | 127 690        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>650 145</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>615 145</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów eksploatacyjnych (posiłki regeneracyjne)                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000         |
| zakup usług pozostałych (doładowanie kart miejskich dla skazanych)                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 070         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakładanie łąk kwietnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 920         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500          |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 650          |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                   | 533 075        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych)                                                                                                                                                                | 170 000        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000        |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000        |
| wywóz nieczystości kontenerami                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000         |
| sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 875         |
| naprawa sprzętu do konserwacji zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000         |
| ubezpieczenie osób sprząających                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>366 018</b> |
| <b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>340 671</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14             |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 071        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i sprzątanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 071        |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000         |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000         |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 500         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup energii elektrycznej                                                                                                | 10 000        |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 2 razy</i> )                                                       | 2 500         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>                                                                    | 134 600       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |               |
| wytczenie i urządzenie ścieżek zdrowia                                                                                    | 124 600       |
| naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                                  | 10 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                            |               |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>5 023</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                             |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                            |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030                                                                                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |               |
| wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                  | 5 023         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |               |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                                         |               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                              | <b>17 324</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                         |               |
| <i>liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>                                                        | 1             |
| <i>w tym:</i>                                                                                                             |               |
| - <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>                                                                            | 1             |
| <i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m<sup>2</sup>)</i>                                                        | 550           |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |               |
| organizacja i porządkowanie placu targowego                                                                               | 15 794        |
| wynajem toalet przenośnych                                                                                                | 1 530         |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                            | <b>3 000</b>  |
| <i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                        |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              | 3 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |               |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                | 3 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |               |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                             |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>106 379 454</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>102 375 416</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>25 245 074</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>14 836 345</b>  |
| <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                                                                                                                                                   | 1 459              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 136,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 134,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 12 624 831         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 934 410          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 833 216            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 857 205          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 987 557            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 586 723            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 283 430            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 104 866            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 70 800             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 44 500             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 37 750             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 30 388             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 28 900             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 18 900             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 13 200             |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>10 408 729</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 30                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 369              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>670 000</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>670 000</b>     |
| <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                                                                                                                                                   | 13                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>1 230 941</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>860 941</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 309                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 12,9               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 657 701            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 474 858            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 87 229             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 95 614             |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 159 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 38 575             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 3 990              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 675              |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            | <b>370 000</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 29                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>36 308 388</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>30 031 708</b> |
| <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                                                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 4 678             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 351,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 146,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 26 747 356        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 21 027 070        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 782 260         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 3 938 026         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 343 938         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 251 870         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 305 944           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 104 250           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 83 310            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 72 550            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 43 860            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 33 500            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 22 230            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 17 400            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 500             |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>6 276 680</b>  |
| <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                                                                                                                           | 9                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 851             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>12 299 194</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>10 496 891</b> |
| <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                                                                                                                           | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 313             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 116,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 38,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 9 303 033         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 7 249 759         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 683 955           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 369 319         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 564 349           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 404 882           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 111 758           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 31 130            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 27 700            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 20 439            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 15 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 10 300            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 8 300             |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>1 802 303</b>  |
| <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                                                                                                                           | 7                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 520               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>3 503 703</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>2 804 457</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 348              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 32,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 10,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 272 616        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 755 175        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 185 170          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 332 271          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 331 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 111 798          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 38 473           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 29 070           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 7 400            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 3 500            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 3 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 2 400            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 200            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 000            |
| Realizacja programów: "Zakup wyposażenia do sali językowej" i "EEG Biofeedback do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114".                             |                  |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>699 246</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 123              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>1 807 682</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 22,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 3,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 678 874        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 321 053        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 108 553          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 4 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 245 268          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 74 088           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 32 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 10 500           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 7 200            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 2 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 500            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500              |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>317 000</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>317 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 37               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>7 068 615</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 11               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 116,7            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 711 046        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 292 517        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 421 588          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 996 941          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353 899          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 670            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 633 032</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 553 032          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233 122          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109 172          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 500          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 526           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 345           |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                                                                                                                                              | 12 917           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500            |
| 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                                                                                                                                                             | 1 950            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 080 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 000          |
| Remonty i naprawy oraz realizacja projektu "Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu na terenie Zespołu Szkół nr 114".                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 300 000</b> |
| <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><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 196 699</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,7             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 827 308        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 441 569        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 190          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271 549          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248 750          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 581           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 720           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 930            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 150            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 260            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>121 379</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 379           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 379           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 811           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 568            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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. |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                            | <b>7 673 729</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                | <b>5 177 365</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>                                                                                               | 1 357 438        |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 279 226        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 992 810          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 77 145           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 209 271          |
| Zakup energii                                                                                                                      | 50 500           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 21 300           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 900            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 600              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 600              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 600              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 450              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 262              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>                                                                                               | 3 819 927        |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 3 736 659        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 3 031 161        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 92 249           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 613 249          |
| Zakup energii                                                                                                                      | 55 256           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 13 340           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 400            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 800              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 400              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 72               |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                               |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>2 496 364</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                  |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                | <b>4 004 038</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>2 127 274</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>                                                                                               |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego 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                                                                                                           | 1 932 509        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 1 500 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 122 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 22 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 288 509          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 75 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 65 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 24 765           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 15 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 5 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000            |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                               |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                           | <b>5 500</b>     |
| <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>                                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>275 143</b>              |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000                     |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 143                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>495 000</b>              |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 355                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>73 731</b>               |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                  | <b>90 000</b>               |
| <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><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Nagrody konkursowe<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 40 000<br>30 000<br>20 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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”. |                             |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>222 460</b>              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                    | 20 000<br>20 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 182 460                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 182 460<br>180 000<br>2 460 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>565 410</b>              |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54 810</b>               |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                       | 54 810                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>490 600</b>              |
| <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><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 480 000<br>10 600           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                                          |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>149 520</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 511        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 311        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 200         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 009         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 009         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.) |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 101 553</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 116 862</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 116 862</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 116 862</b>  |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prawnych, organizację zajęć rozwijających zainteresowania własne dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                      | 784 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, ("Spójrz Inaczej" "Trening Zastępowania Agresji", "Sukces bez dopalaczy" "Diagnoza uzależnień w szkołach ponadpodstawowych, liczba programów 28, liczba uczestników ok. 3640)                                                                                                                                                                                                        | 101 500           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000            |
| wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000            |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 000            |
| opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000            |
| koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016", "Trzeźwy kierowca" liczba odbiorców ok. 800 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 262             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000             |
| prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 012 437</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 336 984</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 035 576         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,63             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 969 776           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 752 776           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 500            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144 500           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 800            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 500            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000            |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000            |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 900            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 500             |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000             |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500               |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300               |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100               |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 301 408         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 206 408         |
| 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                                                                                                                                                                                      | 1 206 408         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000            |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 452</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 452</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 800             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                              | 3 300            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 2 500            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 2 000            |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                    | 18 652           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                            | 10               |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                             | 320              |
| - 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 /                                                                      | 5,67             |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 18 146           |
| ubezpieczenie za osoby wykonujące prace społecznie - użyteczne                                                                                                                                | 506              |
| <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 2015 r., poz. 149).                                                                           |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                  | <b>3 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| - zasiłek celowy na żywność - średnia wartość zasiłku 350 zł, liczba świadczeń 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                         | 2 100            |
| - zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku 250 zł, liczba świadczeń 2 , liczba świadczeniobiorców 1 osoba                                                           | 500              |
| - zasiłek celowy na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń 2 , liczba świadczeniobiorców 1 osoba                                                   | 400              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                     |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                        | <b>4 531 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                             |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 54                                                                                                            |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.380 osób                                                                                                       |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 340 osób                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   | 4 531 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                          | 54               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 4 076 500        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 3 200 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 240 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 8 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 628 500          |
| inne wydatki                                                                                                                                                                                  | 455 200          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 130 000          |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                              | 70 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 55 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 54 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                              | 30 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 25 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                              | 22 200           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                         | 12 500           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                       | 10 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                       | 3 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 2 000            |
| 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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                                                              |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                      | <b>889 500</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                | 180 000          |
| 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                                                                                                                                       | 180 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                  |
| dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu                                                                                                       | 180 000          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                               | 709 500          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację                                                                                                                                                                                                                                                | 352 500        |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 175          |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację                                                                                                                                                                                                                                                                | 357 000        |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 190          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709 500        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert                                                                                                                                                                                                             | 709 500        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>129 300</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 300        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 700        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 600          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 100         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 600          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                     |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>203 061</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 061        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie programu "Dzienny Dom Senior - WIGOR" dla osób 60+                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 061         |
| realizacja programu "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych - "Bank żywności"                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów - liczba uczestników - 150 osób)                                                                                                                                                                                                                                              | 22 500         |
| rodzinne spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego narodzenia - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000          |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (warsztaty plastyczne robienia ozdób świątecznych, impreza integracyjna "Pożegnanie lata" - 80 osób)                                                                                                                                                                                                                    | 4 000          |
| działalność punktu porad obywatelskich (pomoc prawna, psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 250 osób)                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500          |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000          |
| wolontariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>892 440</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>443 700</b> |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 443 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328 440        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,60           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 260          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>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.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>448 740</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 448 740          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,45            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 740           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,80             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 972 254</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 016 980</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 722 080          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłków celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 572 080          |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 210,23 zł, liczba świadczeń - 880,                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 000          |
| liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 351,35 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 280 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000          |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 255 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 89 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 280 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000           |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000           |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           |
| - zakup środków higieniczno - sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 80,53 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 12 080           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 346,15 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                               | 7 500            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| - opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt w żłobku, opłacenie pobytu w DPS - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                             | 5 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,83 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800,00 zł, liczba świadczeń - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 294 900        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,62 zł, liczba świadczeń - 2.356, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 1 294 900        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 749 374</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 749 374        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,37 zł, liczba świadczeń - 11.690, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osoby                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150 000        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 686 029          |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,86 zł, liczba świadczeń - 1.052, liczba świadczeniobiorców - 108 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 185 000          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,86 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                                                                                                                                                                             | 155 049          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 189 osób                                                                                                                                                                                                                | 156 000        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                                                                                           | 75 000         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                                                                                | 54 000         |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                              | 10 980         |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55,86 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                           | 10 000         |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 126 399      |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.190,84 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 126 osób                                                                                                                                                                                                                            | 1 526 654      |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.545, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby                                                                                                                                                                                                                                    | 1 460 385      |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 99 840         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 39 520         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,10 zł, liczba świadczeń - 3.048, liczba świadczeniobiorców - 276 osób                                                                                                                                                                                                                   | 1 250 000      |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 333,14 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                                                                                                                                                        | 325 146        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 198 osób                                                                                                                                                                                                         | 210 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 800          |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                           | 1 800          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>894 300</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 894 300        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,11 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                               | 672 300        |
| wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 281,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                                                                                                                                                                      | 84 500         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,68 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000         |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 184,62 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 286,67 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 21 500         |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                       | <b>311 600</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124 600        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 800         |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 472         |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 328          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 800        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                         |                |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187 000        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem                                                                                                                                                                                                                                          |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zdrowotnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.) |      |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 539 406</b>             |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>685 045</b>               |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>685 045</b>               |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 685 045                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25<br>25<br>20               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Zielone Świątki na Urzeczu, XI Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, XI Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Rajd rowerowy - Śladami Ciuchci, Wawerskie Kino Samochodowe, Przejazd pociągu i imprezy towarzyszące, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 77 rocznica Egzekucji Ludności Cywilnej w Wawrze, Parada Niepodległości                                                                                                     | 267 456                      |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego<br>- Koncerty, Imprezy plenerowe, Warsztaty<br>inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310 000<br>107 589<br>67 589 |
| otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000                       |
| stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)<br>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                          |                              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 813 139</b>             |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 663 200</b>             |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 663 200</b>             |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 663 200                    |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                          |
| rodzaj zajęć: pianino, śpiew, perkusja, gitara, grupy teatralne, zajęcia plastyczne fotograficzne, wokalne, zespoły taneczne, rytmika, muzykoterapia, balet, rzeźba, zajęcia dziennikarsko literackie, koło wycieczkowe, informatyka, szachy, joga, język angielski, brydż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 310<br>998                 |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                           |
| - Wirtualne Muzeum Wawra, Teatralne Żywioty, Żywa Biblioteka – spotkania z osobami opowiadającymi historię Wawra, Spacerownik po osiedlach Wawra, musical Wawer Story, Mural Wawer Mieszkańców – projektowanie miasta, Prezentacje Wawerskich Organizacji Pozarządowych, Festiwal czytających, Zielone Świątki na Urzeczu, Targi Kultury, Przejazd zabytkowego pociągu parowego, Zadaszki muzyczne, Wawerskie Toy Story, Nutka Poliglotta, XX Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Projekt Nowe Ogrody Kultury, Projekt Sąsiedzi, Wawerska Noc Naukowa, Konkurs „O złote pióro”, Jarmark Wielkanocny, Rozśpiewany Wawer |                              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 550                        |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 149 939</b>             |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 149 939</b>             |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 149 939                    |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                            |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                            |
| inne (Wypożyczalnia Nr 87, Czytelnia Nr XIII, Oddział Dziecięcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                            |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 176                       |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| imprezy dla społeczności lokalnej: pogadanki i odczyty, warsztaty integracyjne, kursy komputerowe                                                                                                                                                           |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>41 222</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>41 222</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                         |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                    |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remont pomnika pamięci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941-1944                                                                                                                                                            | 41 222        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                       |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 441 473</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 524 000</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 434 600</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 434 600        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>pływalnia ul. V Poprzeczna 22<br>boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1<br>boisko i plac zabaw ul. Trakt Lubelski 67                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 064 100        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 140 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 476 100          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 370 500        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 848 200          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 834 400          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 223 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 400           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000           |
| zakup usług ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 500            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 500            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>89 400</b>    |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 400           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 800           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 600           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>917 473</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>389 273</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| Cykl imprez w obiektach OSiR w związku z obchodami 150 - lecia Wawra, tj. zawody łyżwiarские, pływakie, turniej squasha, warsztaty taneczne, piknik integracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 273          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: XII biegi przełajowe pn. "Młodzi w holdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski - Cztery Pory Roku, XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy w streetball-u, Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, "Razem Bezpieczniej w Wawrze", "Wawerski Mundial", Turniej szachowy im. Jana Brustmana | 181 473          |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114 800          |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>522 200</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                           |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |              |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                      | 248 000      |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                     | 105 000      |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                        | 34 000       |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                 | 71 000       |
| zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców (dzieci, młodzież, seniorzy, młode mamy)                                                               | 91 200       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i> )                                                                       | 60 000       |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                     | 18 000       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)                                                                           |              |
| 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                    |              |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                   | <b>6 000</b> |
| <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, żeglarstwa itp..                                                        | 6 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)                                                                           |              |
| 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                    |              |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>353 464</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                            | <b>353 464</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                           | <b>352 964</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                            | <b>177 200</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)           | 177 200        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                | <b>175 764</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach                                                          | 108 000        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                       | 39 334         |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                  | 28 430         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                      | <b>500</b>     |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                          | 500            |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>22 270 054</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                               | <b>21 620 216</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                 | <b>18 655 370</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                    | <b>18 467 503</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                          |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                               | 188               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                       |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          | 18 257 964        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 18 257 964        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 14 360 993        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 1 140 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 2 756 971         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                          | 202 426           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 202 426           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 169 197           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 33 229            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                          | 7 113             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 7 059             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 7 059             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                      | 54                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 54                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 45                |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 9                 |
| <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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)                                                                                                      |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                                                                     |                   |
| 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                                 |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                            | <b>187 867</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                      |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                              | 1 367             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                     | 1 367             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                                     | 84 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                         | 30 500            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                            | 4 000             |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                     | 102 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                          | 87 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 14 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 1 000             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                  | <b>2 964 846</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                            | <b>127 000</b>    |
| <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 klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych, hydroforu, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, remonty pomieszczeń biurowych) | 100 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                  | 15 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 12 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                      | <b>992 464</b>    |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                                    | <b>937 414</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| zakup energii                                                                                                                                                | 464 746        |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek)       | 180 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, meble, sprzęt agd, sprzęt biurowy) | 175 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 80 152         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarek i sprzętu biurowego)                                                         | 12 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                            | 11 500         |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                          | 8 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 6 016          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                               | <b>50</b>      |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)                                                        | 50             |
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</b>                                                                                                    | <b>55 000</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| prace biurowe                                                                                                                                                | 55 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                 | <b>346 327</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                             |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| zakup usług pozostałych (serwis i dzierżawa urządzeń drukujących)                                                                                            | 290 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 27 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)                                                                        | 26 327         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych)                                                                        | 3 000          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                | <b>17 250</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 15 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 2 150          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                  | 100            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                        | <b>349 918</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                       |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                                | 264 436        |
| obsługa prawna                                                                                                                                               | 85 482         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                  | <b>830 367</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                              | 800 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)                                                                            | 20 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)                                                                                                              | 9 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 1 367          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                      | <b>19 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                             |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                              | 19 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                 | <b>282 520</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                  |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                           |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                       | 243 020        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 24 000         |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu bezpieczeństwa)                                                                                                 | 14 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)                                                                      | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                       |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                       | <b>649 838</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                       | <b>544 090</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                            |                |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                        |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              |    | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                       |    |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022                                                                                                                                                         |    |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                           |    |               |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 |    | 540 000       |
| 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                 |    |               |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |    |               |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |    |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                             |    | <b>11 466</b> |
| <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> :                                                                                                                                                                      |    |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                 |    |               |
| 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)   |    |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        |    | <b>94 282</b> |
| <u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                   |    |               |
| <u>Dysponent 1</u> : Wydział Informatyki                                                                                                                                                      |    | 85 282        |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60053                                                                                                                                                         |    |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                           |    |               |
| dzierżawa kotłowni od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"                             |    | 75 908        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              |    | 7 176         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                 |    | 2 198         |
| <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                         |    |               |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>98 900</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                       | <b>68 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                           | <b>68 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                           |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                 |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |               |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                               | 68 000        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                       | <b>30 900</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>    | <b>30 900</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                 |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |               |
| koszty postępowania sądowego                                                                                   | 19 000        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                        | 11 000        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                               | 600           |
| odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                           | 300           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                  |               |
| 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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 173 000 |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 236     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 169     |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 700     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 75,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 52,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 133     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 66 883  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 53      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 897     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 10,2    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 89 183  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 88      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 3,1     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/szt.           | 662     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 35      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 0       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                     | %                      | 60,0   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                             | %                      | 7,7    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 8 471  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 69     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                         |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 1 525  |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 138    |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                         |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 850    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 153    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                          | ha                     | 5 592  |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                      | zł/ha                  | 70     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                              |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                   | szt.                   | 18     |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                 | zł                     | 250    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                        | szt.                   | 38     |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                           | zł/szt.                | 2,1    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                | zł/szt.                | 609    |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                     | szt.                   | 169    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                         | szt.                   | 26 364 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                       |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                 | zł/m <sup>3</sup>      | 39     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                              | zł/m-c                 | 1 025  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                    |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                       |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               | szt.                   | 3      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł                     | 3 333  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                    | zł/szt.                | 255    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                            | szt.                   | 190    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                   |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                      | zł/szt.                | 25 340 |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               | szt.                   | 4      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł                     | 4 250  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 10 641 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 1 342  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/m-c          | 256    |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł              | 2 650  |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                          | zł/m-c          | 37     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            | szt.            | 3      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                           | zł              | 1 667  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                         | szt.            | 18     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | zł              | 11 448 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice                                                                                                 | szt.            | 1      |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice                                                                                        | zł/m-c          | 1 444  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 1 000  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 10 935 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 11     |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 11     |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 8 947  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 51 538 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 3 560  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 24     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 28     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 17 096    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 967     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 3 505     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 954     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 3 793     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 059     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 35        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 904     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 1 807 662 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 12 325    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 568     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 642 601   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 180     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 68,0      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 2,5       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                | Plan                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                                                                    | zł/os.<br>os.<br>os.           | 9 286<br>80<br>60          |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                      | zł/os.<br>os.                  | 575<br>3 820               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                    | zł/os.<br>os.<br>os.           | 3 034<br>10<br>30          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                            |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                  | %<br>zł                        | 2,8<br>3 837 346           |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | komisja                        | 35                         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                       | etat<br>os.<br>szt.            | 3,9<br>20<br>5             |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.                         | 1 394                      |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | os.                            | 20                         |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.                           | 40                         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os. | 43<br>61<br>1 730<br>2 690 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | os.<br>zł                      | 450<br>122                 |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 530<br>300<br>20<br>133    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary                                 | Plan                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                                       | 200<br>2,5                                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł<br>placówka                                  | 4 200<br>23                                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                               |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                               |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                               |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szk.<br>zł/os. | 1 540<br>7<br>0<br>1 400<br>28<br>307         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                               |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>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><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej<br>liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej<br>koszt jednej porady                                                            | zł<br>zł<br>os.<br>os.<br>szt.<br>osoby<br>zł   | 19<br>9<br>320<br>40<br>8 500<br>1 300<br>122 |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                               |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os.<br>zł/os.                                   | 350<br>76                                     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>zł/os.                                   | 2<br>1 500                                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>os.<br>zł/os.                            | 1 380<br>54<br>3 284                          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                  | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%      | 12<br>75<br>5<br>11 860<br>100,0<br>3,0       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rodzina<br>szt.<br>etaty                        | 15<br>425<br>2                                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                               |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                 | os.             | 175    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | osoby           | 2 455  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 1,6    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia                                                                                                                                                   | os.             | 510    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 180    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 251    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                         | %               | 0,0    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku                                                                                                                                  | os.             | 157    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 250    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                       | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                    | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <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       | 560    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 37,5   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <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       | 433    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <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       | 700    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 400    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 44     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <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.            | 15     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 15     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 27 402 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <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.            | 575    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 85,9   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba czytelników                                                                                                                         | os.             | 13 000    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                 | szt.            | 46        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                         | zł/os.          | 165       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                   | %               | 97,7      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                    | %               | 2,7       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                             |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci   |                 |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                              | szt.            | 1         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                        |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                    |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                            | zł              | 1 811 533 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                           | %               | 56,7      |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                       |                 |           |
|                                                                                                                                            | h               | 1 110     |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                              | zł/h            | 81        |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                   | %               | 24,0      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                            |                 |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 90        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                       | %               | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                 | zł/szt.         | 4 325     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                |                 |           |
|                                                                                                                                            | zł              | 5 802     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                           | %               | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                            | szt.            | 90        |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczestników                                                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                            | os.             | 5         |
| liczba zorganizowanych szkoleń                                                                                                             | szt.            | 5         |
| średni koszt szkolenia                                                                                                                     | zł              | 1 200     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                           |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                        |                 |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                          | szt.            | 168 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | zł              | 1,1       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 0         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 38,6      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         |                 |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 8         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 188,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                   | zł/os.          | 162    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                              | zł/etat         | 999    |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                      | zł/os.          | 2 023  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                          |                 |        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                       | %               | 0,6    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                            | zł/m-c          | 82 705 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 5 279  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 188,0  |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | szt.            | 34     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                     | zł/m-c          | 115    |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | szt/os.         | 63     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                          | zł/m-c          | 24     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                           | szt.            | 2 000  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt/os.         | 110    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                 | szt./os.        | 53 803 |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                       | m <sup>2</sup>  | 8 400  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 28     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                              | zł/m-c          | 1 957  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 23 656 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 7,5    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                  | zł              | 956    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                              |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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              | 1 000  |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                                                                  | %               | 1,5    |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                         | %               | 16,4   |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>32 320 717</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 340 596</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>14 340 596</b> |
| <b>Budowa ul. Jeziorowej</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 770 850</b>  |
| 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 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 945 850</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiódowej o długości 960 m. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską</b>                                                                                                                                                      | <b>747 469</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 011 317</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzyzłesie. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej</b>                                                                                                                                                                               | <b>794 810</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika w ul. Przylaszczkowej na odcinku od ul. Poezji do ul. Wał Miedzeszyński. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"</b>                                                                                                                               | <b>38 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Złotej Jesieni w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Szulczyka wraz z budową kładki dla pieszych nad istniejącym rowem.                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"</b>                                                                                                                               | <b>32 300</b>     |
| Zakres zadania obejmuje oświetlenie parkingu (3 słupy oświetleniowe, oprawy, kable) oraz ustawienie małej architektury (4 ławki i 4 kosze na śmieci).                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 198 660</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>185 072</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"</b>                                                                                                                                                            | <b>16 100</b>     |
| Zakres zadania obejmuje ustawienie stojaków na rowery oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów, a także posadzenie żywopłotu i krzewów ozdobnych.                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"</b>                                                                                                                                                             | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci w osiedlu Bursztynowa.                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 524</b>     |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenie wspinaczkowe z lin.                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"</b>                                                                                                                                     | <b>98 448</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę miniplacu zabaw i boiska do koszykówki ulicznej o powierzchni 9x9 m w rejonie ulic Mitrowskiej i Mydlarskiej.                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 013 588</b>  |
| <b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle</b>                                                                                                                                         | <b>732 938</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji prac budowlanych.                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"</b>                                                                                                                                                  | <b>34 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Samorządowej w urządzenia typowe dla siłowni oraz m.in. stoliki do gry w szachy i stół do ping-ponga.                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>                                                                                                                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 450</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wybudowanie siłowni plenerowej w rejonie ulic Poezji i Przylaszczkowej w Falenicy i wyposażenie jej w sześć urządzeń (biegacz, jeździec, orbitrek, wahadlo, wioślarz, wyciskanie).                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>55 200</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z następujących urządzeń: orbitrek eliptyczny, wioślarz, narciarz, piechur, koło małe do tai-chi, motyl, drabinka, rowerek i wyciskanie siedząc. Ponadto zakres prac obejmuje ustawienie tablicy informacyjnej, dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie – ul. Żwanowiecka"</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>31 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z ośmiu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu.                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>52 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń siłowni oraz zjeżdżalni i tablicy z kosztami na placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Izbińskiej 3.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w lesie w rejonie ul. Trakt Lubelski / ul. Lucerny.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 932 661</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 932 661</b> |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 673 684</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m <sup>2</sup> , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane.                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje usytuowanie przyrządów do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych (drabinka, motyl, drążki, trener, ławka, rower oraz wahadlo+biegacz+twister) na terenie położonym przy obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 218.                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw o stół do tenisa, stół do gry w szachy lub chirićzyka, stół do gry w piłkarzyki oraz ułożenie kostki betonowej na powierzchni ok. 70 m <sup>2</sup> .                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>102 665</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku asfaltowym o powierzchni 458 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje oświetlenie boiska i placu zabaw (6 słupów oświetleniowych, oprawy, kable, skrzynka sterownicza).                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do budynku) Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 312</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia do rehabilitacji służącego do obserwacji aktywności mózgu podczas treningu oraz wytrenowania i utrwalenia prawidłowej amplitudy fal mózgowych.                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 476 500</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 476 500</b>  |
| <b>Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 476 500</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m <sup>2</sup> oraz czterooddziałowego przedszkola. W 2016 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>372 300</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>372 300</b> |
| <b>Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>250 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ogólnodzielnicowego systemu ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, oznakowane tablice, zadaszenia). W 2016 r. zaplanowano kontynuację realizacji prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |
| <b>Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 828</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zakup kompletnie wyposażonego, przenośnego, półautomatycznego defibrylatora.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>59 472</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na basenie sportowym przenośnego placu zabaw wraz z pełnym wyposażeniem mocującym i eksploatacyjnym oraz dwudziestu kamizelek asekuracyjnych dla dzieci i młodzieży.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                            |                |
| <b>Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ściany wspinaczkowej o szerokości 2 m, wysokości 3,5 m i długości 3 m oraz powierzchni imitującej naturalną skałę.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                      |                |