

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

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 rok 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** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, 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 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku 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 wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **166,6 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **214,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **182,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **32,0 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł, tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł, tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł, tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł, tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł, tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł, tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł, tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych **kwotę 7.445 zł**
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wawer wynosi **105,4 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	6 359	495	108,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	643	366	-277	56,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 749	2 972	223	108,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	15	2	115,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 683	1 773	90	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	456	449	-7	98,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 678	10 678	0	100,0

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	6 944	587	109,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	659	407	-252	61,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 311	4 644	333	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	93	103	10	110,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 974	2 073	99	105,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	533	512	-21	96,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 678	10 678	0	100,0

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

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

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym 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 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		182 094 424	31 979 680	214 074 104
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	5 794 923	14 308 296	20 103 219
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	95 355 656	10 829 996	106 185 652
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	9 991 233	0	9 991 233
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 352	992 588	2 074 940
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 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		182 094 424	31 979 680	214 074 104
I	Transport i komunikacja	4 777 723	14 308 296	19 086 019
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 090 329	0	14 090 329
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 633	992 588	3 067 221
V	Edukacja	105 346 889	10 829 996	116 176 885
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 101 553	5 476 500	25 578 053
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 539 406	0	6 539 406
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 441 473	372 300	6 813 773
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	353 464	0	353 464
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 270 054	0	22 270 054
XI	Finanse i różne rozliczenia	98 900	0	98 900

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	52,7 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	105,4 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]	183,0 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)	-0,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	182,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	32,0 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	214,1 mln zł

* 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
OGÓŁEM	52 712 416	214 074 104
DOCHODY BIEŻĄCE	45 472 416	42 397 752
DOCHODY WŁASNE	45 472 416	42 397 752
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 265 408	26 265 408
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
Oplata targowa	200 000	200 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	1 316 000
Oplaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	60 000	60 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 200 000
Dochody z mienia	10 248 880	7 174 216
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 103 500	2 172 450
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 145 380	5 001 766
Pozostałe dochody	7 642 128	7 642 128
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	783 372	783 372
Pozostałe odsetki	260 000	260 000
Wpływy z różnych dochodów	229 000	229 000
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 240 000	5 068 000
DOCHODY WŁASNE	7 240 000	5 068 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 940 000	4 858 000
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		166 608 352

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	52 712 416	214 074 104
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 253 880	15 160 216
750	Administracja publiczna	148 300	148 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 367 780	28 367 780
758	Różne rozliczenia		152 227 761
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	214 074 104	105 543 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 094 424	73 712 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 477 088	33 296 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 216 551	19 751 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 260 537	13 545 579
		Dotacje na zadania bieżące	31 962 882	31 962 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 654 454	8 453 128
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 979 680	31 831 068
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 023	5 023
		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		
	01030	Izby rolnicze	5 023	5 023
		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		
020		Leśnictwo	30 000	30 000
		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		
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000
		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

Wstępny 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	25 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	20 103 219	19 090 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 794 923	4 781 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 794 923	4 781 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 753 048	4 781 848
		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000	500 000
		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		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 440 937	18 427 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 170 641	4 157 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 641	4 157 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128 766	4 157 566
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	85 282	85 282
		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		
	60095	Pozostała działalność	77 000	77 000
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 063 229	415 800
		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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 599 539	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 463 690	415 800
		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		

Wstępny 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		
710		Działalność usługowa	36 100	36 100
		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		
	71095	Pozostała działalność	36 100	36 100
		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		
750		Administracja publiczna	22 418 597	22 418 597
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 556	555 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	555 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	15 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	15 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 510 077	21 510 077
		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		

Wstępny 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 964	352 964
		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		
801		Oświata i wychowanie	106 185 652	37 783 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 355 656	26 979 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 778 995	3 600 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 099 401	66 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 679 594	3 533 551
		Dotacje na zadania bieżące	23 379 220	23 379 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 441	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 829 996	10 803 684
	80101	Szkoły podstawowe	47 855 184	18 280 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 037 500	7 476 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 627 320	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 043 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 974	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 376 680	6 376 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 817 684	10 803 684
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 688	395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 688	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 240	
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	24 991 983	10 375 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 991 983	10 375 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 937 456	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 295 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 641 786	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 025 627	10 025 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	715 000	715 000

Wstępny 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	715 000	715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 558 557	2 232 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 558 557	2 232 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 660 754	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 384	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 882 803	1 882 803
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 229 774	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 788 623	1 019 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 311	1 019 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 034 165	280 000

Wstępny 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	2 210 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 786	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	739 746	739 746
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 312	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 951	62 951
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 152 523	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 143 593	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 132	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 410 162	2 050 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 162	2 050 774
		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	2 050 774	2 050 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 406 434	573 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 406 434	573 590
		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	573 590	573 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	681 773	157 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 773	157 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 462	157 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 662	66 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 800	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		
851		Ochrona zdrowia	1 133 662	1 116 862
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 862	1 116 862
		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		
	85195	Pozostała działalność	16 800	
		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		
852		Pomoc społeczna	19 037 917	8 940 513
		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		
	85203	Ośrodki wsparcia	889 500	889 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 500	889 500

Wstępny 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:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	60 000
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	129 300	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 950 000	6 950 000
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 800	107 800
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 620	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	894 300	894 300
		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		
	85216	Zasiłki stałe	1 294 900	
		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 531 700	
		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		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 576	
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 301 408	

Wstępny 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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	
		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	Pozostała działalność	187 813	38 913
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 616 013	5 551 561
		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
	85305	Żłobki	5 476 500	5 476 500
		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
	85395	Pozostała działalność	139 513	75 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 513	75 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 367	75 061

Wstępny 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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 991 233	1 122 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 991 233	1 122 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 980 814	206 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 412 765	194 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 049	12 192
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 419	490 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 905 641	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 905 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 905 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 548 072	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 379	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 379	85 000
		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	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 747 173	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 747 173	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 747 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 885	
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 000	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny 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	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	222 460	182 460
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 410	490 600
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 192	12 192
		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		
	85495	Pozostała działalność	31 978	11 969
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 940	1 388 245
		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

Wstępny 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	992 588	992 588
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 628	877 628
		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
	90002	Gospodarka odpadami	14 300	2 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 640	24 640
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 227	22 227
		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	0	0
	90095	Pozostała działalność	670 145	446 750
		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	259 650	259 650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539 406	6 498 184
		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		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 045	685 045
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 663 200	3 663 200
		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		

Wstępny 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		
	92116	Biblioteki	2 149 939	2 149 939
		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		
	92195	Pozostała działalność	41 222	
		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		
926		Kultura fizyczna	6 813 773	1 147 473
		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
	92601	Obiekty sportowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 666 300	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 473	897 473
		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
		OGÓŁEM				31 979 680
600		Transport i łączność				14 308 296
	60016	Drogi publiczne gminne				14 270 296
		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
	60095	Pozostała działalność				38 000
		Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000
801		Oświata i wychowanie				10 829 996
	80101	Szkoły podstawowe				10 817 684
		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 "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
	80120	Łicea ogólnokształcące				12 312
		Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	12 312
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 476 500
	85305	Żłobki				5 476 500
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	5 476 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				992 588
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				732 938
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	732 938
	90095	Pozostała działalność				259 650
		Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000
		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
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	55 200
		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
926		Kultura fizyczna				372 300
	92601	Obiekty sportowe				250 000
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	250 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				122 300

Wstępny 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 "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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 891 013
		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	
851		Ochrona zdrowia	16 800
		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	
	85195	Pozostała działalność	16 800
		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	
852		Pomoc społeczna	7 874 213
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	709 500
		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	

Wstępny 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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 950 000
		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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 800
		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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000
		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	Pomoc dla cudzoziemców	3 000
		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	Pozostała działalność	8 913
		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	

Wstępny 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
OGÓŁEM	182 094 424	31 979 680	214 074 104
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 777 723	14 308 296	19 086 019
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 090 329		14 090 329
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 633	992 588	3 067 221
EDUKACJA	105 346 889	10 829 996	116 176 885
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		98 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	182 094 424	73 712 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 777 723	4 637 723
Drogi i mosty	4 777 723	4 637 723
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 715 496</i>	<i>4 575 496</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 215 496	4 075 496
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	500 000	500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 227</i>	<i>22 227</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	22 227
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 090 329	442 900
Gospodarka przestrzenna	67 100	67 100
Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>27 100</i>	<i>27 100</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 888 559	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 561 008</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 310 140</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 599 539</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 417 872</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	283 520	205 600
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>128 100</i>	<i>128 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>155 420</i>	<i>77 500</i>
Pozostały zasób komunalny	851 150	170 200
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>583 250</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>97 700</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>170 200</i>	<i>170 200</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 633	489 523
Utrzymanie porządku i czystości	888 440	85 140
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>733 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	210 000	
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	393 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 140</i>	<i>23 140</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>12 300</i>	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	48 500	48 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 030	144 690
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>25 340</i>	
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>127 690</i>	<i>127 690</i>
Tereny zielone	650 145	117 070
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>615 145</i>	<i>82 070</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	366 018	142 623
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>340 671</i>	<i>134 600</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 023</i>	<i>5 023</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	17 324	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 000	3 000
EDUKACJA	105 346 889	28 101 654

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	101 442 851	27 184 220
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 152 811	10 645 627
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 507 184	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 645 627	10 645 627
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	715 000	715 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	715 000	715 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 237 688	395 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	842 688	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	395 000	395 000
Prowadzenie szkół podstawowych	35 704 378	6 376 680
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 327 698	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 376 680	6 376 680
Prowadzenie gimnazjów	12 134 031	1 882 803
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 251 228	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 882 803	1 882 803
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 481 966	739 746
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 742 220	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	739 746	739 746
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 742 673	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	340 000	340 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 000	340 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 905 641	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 633 032	2 080 000
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 152 523	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 379	85 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 801 729	2 624 364
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	2 624 364	2 624 364
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 904 038	917 434
Zarządzanie finansami oświaty	2 127 274	
Zarządzanie finansami oświaty	2 127 274	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 500	5 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 143	75 143
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	395 000	
Nagrody dla nauczycieli	73 731	73 731
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 000	90 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	222 460	182 460
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	565 410	490 600
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	
Stypendia socjalne	490 600	490 600
Dożywianie uczniów	20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	149 520	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 101 553	9 922 897
Programy zdrowotne	1 116 862	1 116 862
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 116 862
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 116 862
Pomoc społeczna	9 012 437	1 054 561
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 336 984	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 452	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 452	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 531 700	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	889 500	889 500

Wstępny 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
Dożywianie	892 440	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	443 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 740	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 972 254	7 751 474
Zasiłki i pomoc w naturze	2 016 980	
Świadczenia rodzinne	6 749 374	6 749 374
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 539 406	6 498 184
Upowszechnianie kultury i tradycji	685 045	685 045
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	685 045	685 045
Działalność kulturalna	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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	41 222	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	41 222	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 441 473	897 473
Działalność rekreacyjno-sportowa	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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 464	353 464
Promocja miasta	353 464	353 464
Promocja krajowa	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
Współpraca regionalna	500	500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 270 054	22 270 054
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 620 216	21 620 216
Utrzymanie stanowisk pracy	18 655 370	18 655 370
Fundusz wynagrodzeń	18 467 503	18 467 503
Wydatki na rzecz pracownika	187 867	187 867
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	98 900	98 900
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 000	68 000

Wstępny 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
OGÓŁEM	31 979 680
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 308 296
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 308 296</i>
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	992 588
<i>Tereny zielone</i>	<i>60 000</i>
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>932 588</i>
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 I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000
EDUKACJA	10 829 996
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 829 996</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ 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 "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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 476 500
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 476 500</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	5 476 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	372 300
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>372 300</i>
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

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	214 074 104	100,0%
1. Dochody bieżące	42 397 752	19,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 265 408	62,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	3,1%
• Dochody z mienia	7 174 216	16,9%
• Pozostałe dochody	7 642 128	18,0%
2. Dochody majątkowe	5 068 000	2,4%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	166 608 352	77,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	214 074 104	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 397 752	19,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 265 408	62,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	24 995 412	95,2%
• podatek rolny	218 744	0,8%
• podatek leśny	77 717	0,3%
• podatek od środków transportowych	773 535	2,9%
• opłata targowa	200 000	0,8%
Podatek od nieruchomości	24 995 412	95,2%
<u>Założenia:</u> 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%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	7 483 530,94	
stopień ściągalności	8 086 194,74	
spodziewane zaległe wpływy	89,50%	
razem przypis na 2015 r.	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 ²	2 570,75	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	100 292,82	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	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	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	17 511 881	70,1%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	17 511 881,34	
stopień ściągalności	16 731 741,36	
spodziewane zaległe wpływy	89,50%	
razem przypis na 2015 r.	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 ²	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%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność x stawka	538 112,23	
grunty pod działalność	604 620,48	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	6 650 753,14	
grunty pozostałe	14 458 159,00	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
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.		
Podatek rolny	218 744	0,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	86 758,98	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	131 985,32	
• od osób prawnych	3 305	1,5%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	1 585,41	
powierzchnia ha przeliczeniowych	10,44	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	99,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności	1 720,04	
powierzchnia ha fizycznych	5,66	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	99,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	215 439	98,5%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	85 173,56	
powierzchnia ha przeliczeniowych	442,23	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	18 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	130 265,28	
powierzchnia ha fizycznych	369,56	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	18 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
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).		
Podatek leśny	77 717	0,3%
<u>Założenia:</u>		
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>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	37 181,13	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	806,65	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	17 887,33	
powierzchnia lasów ochronnych	675,22	
stawka	20,78	
stopień ściągальności	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>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	12 624,78	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	294,76	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	10 024,69	
powierzchnia lasów ochronnych	463,10	
stawka	20,78	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w 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).		
Podatek od środków transportowych	773 535	2,9%
<u>Założenia:</u> 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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	158 800,22	
przypis	197 797,00	
stopień ściągłości	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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	614 735,35	
przypis	605 571,00	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 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.		
Oplata targowa	200 000	0,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 skorygowane o planowane zmniejszenie wpływów w związku z przebudową ul. Żegańskiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LI/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	3,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	56 000	4,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	60 000	4,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	91,2%
<u>Założenia:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr 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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z mienia	7 174 216	16,9%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 172 450	30,3%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 3 500,00	70% 2 450
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 100 000,00	2 170 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 001 766	69,7%
<u>Założenia:</u> 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. Żagańskiej obniżenie stawek z powodu trudnego dojazdu do wynajmowanych lokali.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 3 800 000,00	70% 2 660 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 800 000,00	
powierzchnia	66 883	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	480 000,00	336 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	480 000,00	
powierzchnia	8 245	
* z tytułu najmu garaży	18 000,00	12 600
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 000,00	
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	
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	
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	
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		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/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.). 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	7 642 128	18,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	707 756	9,3%
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%
Wpływy z usług	5 617 000	73,5%
w tym:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• 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		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	783 372	10,3%
Pozostałe odsetki	260 000	3,4%
Wpływy z różnych dochodów	229 000	3,0%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	93 800,00	
• zwrot kosztów sądowych	48 800,00	
• częściowe zwroty zasilków 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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	45 000	0,6%
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>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 068 000	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 068 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 858 000	95,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 858 000	95,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	43,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000,00	70% 2 100 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2, obręb 3-12-57)		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 956	
Adres nieruchomości 2		
ul. Wolęcińska (dz.ew.nr 2/1, obręb 3-12-08)		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 570	
Adres nieruchomości 3		
ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1, obręb 3-12-78)		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 344	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	294 000	6,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 420 000,00	70% 294 000
Liczba lokali:	7	
Powierzchnia [m ²]:	280	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	175 000	3,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 250 000,00	70% 175 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	54	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 289 000	47,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 270 000,00	70% 2 289 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Ciepłowska 7		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 457	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	37	
Adres nieruchomości 2		
ul. Barbórki 17		
Wartość:	700 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 102	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	206	
Adres nieruchomości 3		
ul. Barbórki 19		
Wartość:	700 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 090	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	132	
Adres nieruchomości 4		
ul. Sztumska 41		
Wartość:	620 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 550	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	234	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 5 ul. Wółkiennicza 59 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]: <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	450 000,00 921 120	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. w tym: • osoby fizyczne <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	100% 300 000,00 300 000,00	70% 210 000 210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	166 608 352	77,8%

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	182 094 424
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	26 265 408	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	8 958 128	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	-914 493
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	166 608 352	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 979 680
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	102 725 797			
3	SUMA WPŁYWÓW	214 074 104	3	SUMA WYDATKÓW	214 074 104

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 777 723
Drogi i mosty - program 2	4 777 723
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 715 496
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 215 496
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730
- długość ogółem (km)	308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	3 393 280
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	38 000,00 2 350 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi	600 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500,00 300 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	62 400
regulacja poboczy dróg (mb)	600,00 40 880
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00 20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	680 200
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych (m ²):	133 500,00 255 000
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)	900,00 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
dodatkowe 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)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	500 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 227
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227
<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.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	40 000

Wstępny 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”		
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3	
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	6 398	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		39 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
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>		
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne na parkingach)		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

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

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 599 539
<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, w tym:	140 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	84 000
- 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.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 417 872
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	283 520
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	128 100
<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.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	155 420
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	60 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	60 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 920
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnątrzna 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
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	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.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	851 150
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	583 250
<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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	97 700
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	170 200
<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
RAZEM	2 074 633
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	888 440
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	733 000
Zimowe oczyszczanie ulic	210 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 525
<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
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	393 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 500
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 140
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 300
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	48 500
<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> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia -	48 500 310 170 100 6 20 35
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	170 030
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 340
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa) badanie wody przez Sanepid opłaty za dozór techniczny	25 340 25 340 13 000 4 000 3 590 3 000 1 500 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	127 690
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 066
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	2,18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in. Rów Miedzeszyński)	127 690
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	650 145
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	615 145
<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> 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> zakładanie łąk kwietnych	21 920
nasadzenia drzew i krzewów	7 500
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 650
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	533 075
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<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> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	366 018
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	340 671
<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> 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

Wstępny 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>	
wytyczenie 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)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 023
<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)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 324
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>	<i>1</i>
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	<i>1</i>
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	<i>550</i>
<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
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000
<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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 346 889
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	101 442 851
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 152 811
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 507 184
<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	1 452
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,5
wynagrodzenia i pochodne	12 295 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605 249
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 645 627
<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	1 520
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	715 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	715 000
<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	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 237 688
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	842 688
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	266
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9
wynagrodzenia i pochodne	639 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 605
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	395 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 704 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 327 698
<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	4 706
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,5
wynagrodzenia i pochodne	26 043 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323 060
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 376 680
<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	1 653
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 134 031
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 251 228
<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	1 302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3
wynagrodzenia i pochodne	9 057 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 004 096
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 882 803
<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	471
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 481 966
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 742 220

Wstępny 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	323
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 210 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 938
- 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
Oplaty 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
Oplaty 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	739 746
<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	126
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 742 673
<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	1 613 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 064
- 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
Oplaty 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 905 641
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	6 548 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 543
- 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> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 633 032
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	553 032
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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".	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 152 523
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	46,7
wynagrodzenia i pochodne	1 783 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 393
- 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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	141 379
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 379
<u>Kalkulacja:</u> - 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	85 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3
- liczba uczniów	30
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	

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

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 801 729
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 177 365
<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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 624 364
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 904 038
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 127 274
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	1 932 509
- 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 500
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 900
Zakup materiałów i wyposażenia	600
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny 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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	275 143
<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> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	395 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	285
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	73 731
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	90 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	40 000 30 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	222 460
<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> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	20 000 20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	182 460
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	182 460 180 000 2 460
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	565 410
Stypendia za wyniki w nauce	54 810
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	54 810
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	490 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	480 000 10 600
<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.)	

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 101 553
Programy zdrowotne - program 1	1 116 862
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 116 862
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 012 437
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 336 984
<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> wynagrodzenia i pochodne - 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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 452
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 452
<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	

Wstępny 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
3. 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).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 000
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 531 700
<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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	889 500
<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

Wstępny 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> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert	709 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	129 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. 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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	203 061
<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> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 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.)	
Dożywianie - zadanie 11	892 440
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	443 700
<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> 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

Wstępny 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 740
<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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 972 254
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 016 980
<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> 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,62 zł, liczba świadczeń - 2.356, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	1 294 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 749 374
<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> 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

Wstępny 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> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	894 300
<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> 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> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	311 600
<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> 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> 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> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem	

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

Wyszczególnienie	Plan
zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 539 406
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	685 045
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	685 045
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	685 045
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 25 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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 - Koncerty, Imprezy plenerowe, Warsztaty	310 000
inne: otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	107 589
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	67 589
	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	5 813 139
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 663 200
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 663 200
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, brydz	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 310 998
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	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, Zadzuszki muzyczne, Wawerskie Toy Story, Nutka Poliglotka, 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 149 939
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
imprezy dla społeczności lokalnej: pogadanki i odczyty, warsztaty integracyjne, kursy komputerowe	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	

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

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 441 473
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 524 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 434 600
<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> obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. V Poprzeczna 22 boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1 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> 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	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	89 400
<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> zakup energii	51 800
zakup usług pozostałych	28 600
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	917 473
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	389 273
<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> 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> 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> 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	522 200

Wstępny 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.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa 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
RAZEM	353 464
Promocja miasta - program 1	353 464
Promocja krajowa - zadanie 1	352 964
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	177 200
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	177 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	175 764
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	108 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	39 334
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 430
Współpraca regionalna - zadanie 4	500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 270 054
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 620 216
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 655 370
Fundusz wynagrodzeń	18 467 503
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	187 867
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 964 846
Remonty bieżące w budynkach	127 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa 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
Utrzymanie Urzędu	992 464
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	937 414
<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
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	50
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	55 000
Obsługa informatyczna	346 327
<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
Obsługa teletechniczna	17 250
<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
Obsługa prawna	349 918
<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
Obsługa kancelaryjna	830 367
<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
Obsługa medialna	19 000
<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
Ochrona osób i mienia	282 520
<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>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	649 838
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 090
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	

Wstępny 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.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		11 466
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	12	
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja</u> :		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		11 466
<u>Podstawa prawna</u> :		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		94 282
<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 komina 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
RAZEM	98 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	68 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	68 000
<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
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	30 900
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	30 900
<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 inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	19 000 11 000 600 300
<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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	20
	zł/m ²	2,1
	m ²	173 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	236
	zł	169
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	1 100
	szt.	700
	%	75,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	52,9
	szt.	133
	m ²	66 883
	m ²	0
	zł/m ²	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	897
	%	10,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	89 183
	zł/m ²	88
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,1
	zł/m ²	3,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	13
	zł/szt.	662
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	35
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 641
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> 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
Utrzymanie lasów		
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	37
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 926
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	1 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 761
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 254
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 667
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 067
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 450
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 776
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 160
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 841
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 014
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 490
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 392
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 742 673
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 678
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 189
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	627 786
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	%	67,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Dowożenie uczniów do szkół		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 286 80 60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	563 3 820
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 534 10 30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 3 750 773
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	3,9 20 5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 386
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	43 61 1 730 2 690
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	450 122
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	zł/os. os. os.	530 300 20

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	200 2,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	4 200 23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	1 540 0
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	9,0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	320
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	os.	40
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500
koszt jednej porady	osoby zł	1 300 122
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	350 76
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	1 380
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	54 3 284
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	12 75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 860
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	15 425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	175
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 455
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,6
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,5
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	433
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	400
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	575
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 811 533
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	90
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 325
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 802
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5
średni koszt szkolenia	zł	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,6
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	8
	etat	188,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	162
	zł/etat	999
	zł/os.	2 023
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	82 705
	zł/etat	5 279
	etat	188,0
	szt.	34
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	115
	szt/os	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	2 000
	szt/os	110
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	53 803
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	8 400
	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	1 957
	zł/os.	23 656
	zł/os.	7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	956
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
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
RAZEM	31 979 680
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 308 296
Drogi i mosty	14 308 296
Budowa ul. Jeziorowej	6 770 850
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 945 850
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	747 469
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 011 317
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzyziesie. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	992 588
Tereny zielone	60 000
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci w osiedlu Bursztynowa.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	932 588
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	732 938
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie 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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450
Zakres zadania obejmuje wybudowanie siłowni plenerowej w rejonie ulic Poezji i Przylaszczkowej w Falenicy i wyposażenie jej w sześć urządzeń (biegacz, jeździec, orbitrek, wahadło, wioślarz, wyciskanie).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń siłowni oraz zjeżdżalni i tablicy z kosztami na placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Izbickiej 3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 829 996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 829 996
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	10 673 684
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m ² , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000
Zakres zadania obejmuje usytuowanie przyrządów do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych (drabinka, motyl, drążki, trener, ławka, rower oraz wahadło+biegacz+twister) na terenie położonym przy obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 218. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw o stół do tenisa, stół do gry w szachy lub chińczyka, stół do gry w piłkarzyki oraz ułożenie kostki betonowej na powierzchni ok. 70 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000
Zakres zadania obejmuje oświetlenie boiska i placu zabaw (6 słupów oświetleniowych, oprawy, kable, skrzynka sterownicza). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	12 312
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 476 500
Pomoc społeczna	5 476 500
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	5 476 500
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m ² . W 2016 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	372 300
Działalność rekreacyjno - sportowa	372 300
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	250 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828
Zakres zadania obejmuje zakup kompletnie wyposażonego, przenośnego, półautomatycznego defibrylatora. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	59 472
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. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000
Zakres zadania obejmuje budowę ściany wspinaczkowej o szerokości 2 m, wysokości 3,5 m i długości 3 m oraz powierzchni imitującej naturalną skałę. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	