

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w łącznej kwocie **298,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	298.001.535 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	245.335.140 zł
- wydatki majątkowe	52.666.395 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.512.219 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **52,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wawer planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer objęte budżetem	52.637.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	46.002.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	27.139.827 zł
- dochody z mienia	11.049.762 zł

- dochody majątkowe	6.635.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	3.115.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	2.144.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.512.219 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		245 335 140	52 666 395	298 001 535
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
020	Leśnictwo	34 000	0	34 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 837	0	26 837
600	Transport i łączność	6 025 105	11 434 350	17 459 455
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 869 159	2 573 000	17 442 159
710	Działalność usługowa	237 000	0	237 000
750	Administracja publiczna	27 135 556	0	27 135 556
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	108 468 558	15 226 369	123 694 927
851	Ochrona zdrowia	1 283 091	0	1 283 091
852	Pomoc społeczna	11 319 803	0	11 319 803
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 030	0	547 030
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 130 256	0	10 130 256
855	Rodzina	49 551 237	856 017	50 407 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 287	9 876 659	11 265 946
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 401 618	11 700 000	19 101 618
926	Kultura fizyczna	6 907 100	1 000 000	7 907 100

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		245 335 140	52 666 395	298 001 535
I	Transport i komunikacja	4 949 456	11 434 350	16 383 806
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 986 159	2 573 000	17 559 159
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 773	9 876 659	12 408 432
V	Edukacja	121 076 492	15 226 369	136 302 861
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	61 924 999	856 017	62 781 016
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 401 618	11 700 000	19 101 618
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 907 100	1 000 000	7 907 100
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	428 064	0	428 064
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 717 544	0	24 717 544
XI	Finanse i różne rozliczenia	411 935	0	411 935

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 275	6 918	643	110,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	417	472	55	113,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 098	3 234	136	104,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	17	3	121,4
Gimnazja (rozdział 80110)	2 002	1 587	-415	79,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	494	522	28	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 007	12 007	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 037	7 884	847	112,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	420	443	23	105,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 854	4 990	136	102,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	92	147	55	159,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 455	1 920	-535	78,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	603	604	1	100,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 217	12 217	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **120,9 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi 86,5 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	298.001.535 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	245.335.140 zł
- wydatki majątkowe	52.666.395 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.512.219 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	52.637.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	46.002.000 zł
- dochody majątkowe	6.635.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	52 637 000	298 001 535
DOCHODY BIEŻĄCE	46 002 000	42 687 071
DOCHODY WŁASNE	46 002 000	42 687 071
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	27 139 827
Podatek od nieruchomości	26 101 098	26 101 098
Podatek rolny	165 250	165 250
Podatek leśny	63 479	63 479
Podatek od środków transportowych	810 000	810 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	1 780 000
Renta planistyczna	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	1 480 000
Dochody z mienia	11 049 762	7 734 833
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	9 372
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 031 890
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 133 673	5 693 571
Pozostałe dochody	6 032 411	6 032 411
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	548 239
Pozostałe odsetki	91 000	91 000
Wpływy z różnych dochodów	243 400	243 400
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	40 000
Wpływy z różnych opłat	116 772	116 772
Wpływy z usług	4 993 000	4 993 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 635 000	4 644 500
DOCHODY WŁASNE	6 635 000	4 644 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 405 000	4 483 500
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	1 500 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 115 000	2 180 500
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	896 000	627 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		250 669 964

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	52 637 000	298 001 535
020	Leśnictwo	50	35
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 467 712	14 367 798
750	Administracja publiczna	110 100	110 100
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 468 066	29 468 066
758	Różne rozliczenia		194 572 105
801	Oświata i wychowanie	21 472	3 488 230
851	Ochrona zdrowia		15 552
852	Pomoc społeczna	269 000	3 354 956
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 133
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600
855	Rodzina		49 391 957
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 094 500

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	298 001 535	168 815 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 335 140	125 424 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 021 667	37 349 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 587 558	21 670 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 434 109	15 679 298
		Dotacje na zadania bieżące	37 975 526	37 975 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 187 814	50 098 933
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 133	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 666 395	43 391 336
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	26 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	26 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 459 455	16 380 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 025 105	4 945 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 025 105	4 945 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 008 831	4 945 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 434 350	11 434 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 102 455	16 023 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 668 105	4 588 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 668 105	4 588 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 831	4 588 906
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 434 350	11 434 350
	60095	Pozostała działalność	107 000	107 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 442 159	1 163 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 869 159	1 163 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 854 159	1 163 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 622 705	1 163 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 573 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 096 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 081 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 750	
		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	10 345 449	1 163 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 772 449	1 163 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 772 449	1 163 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 704 955	1 163 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 573 000	
710		Działalność usługowa	237 000	237 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 000	237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 000	237 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	237 000	237 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 000	237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 000	237 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	27 135 556	24 657 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 135 556	24 657 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 563 569	24 090 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 825 480	19 663 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738 089	4 427 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 987	566 987
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 556	557 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 556	557 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 556	17 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 556	17 556
		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)	23 672 508	23 672 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 672 508	23 672 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 645 521	23 645 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 614 681	19 614 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 030 840	4 030 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 987	26 987
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 814	427 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 814	427 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 814	427 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 814	378 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 477 678	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 678	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 879	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	123 694 927	46 624 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 468 558	31 398 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 947 655	3 102 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 957 047	76 489
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 990 608	3 025 580
		Dotacje na zadania bieżące	28 296 427	28 296 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 226 369	15 226 369
	80101	Szkoły podstawowe	57 401 425	21 412 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 625 056	9 636 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 084 756	1 136 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 690 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 394 457	1 136 600
		Dotacje na zadania bieżące	8 500 000	8 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 776 369	11 776 369
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 418 593	280 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 418 593	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 593	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 424	
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	32 828 090	15 607 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 378 090	12 157 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 588 409	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 672	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 757 981	11 757 981
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 450 000
	80105	Przedszkola specjalne	815 000	815 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	815 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	815 000	815 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	585 000	585 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	585 000	585 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 600 228	1 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600 228	1 890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 694 028	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 383	
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 000	1 890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 286 962	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 962	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 384 062	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 724	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 780	88 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 780	88 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 780	88 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 780	88 780
		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	2 277 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 428	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	
		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	3 303 419	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 303 419	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 607	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 462	
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 889 668	1 029 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 889 668	1 029 446

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 860 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 036	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 186	
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 446	1 029 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 958 899	339 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 899	339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 800	
		Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	829 863	176 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 863	176 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 937	176 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 489	76 489
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 448	100 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 283 091	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 091	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 091	376 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 602	261 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 489	115 539
		Dotacje na zadania bieżące	891 000	891 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 539	376 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000	261 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 539	115 539
		Dotacje na zadania bieżące	891 000	891 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	14 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 319 803	1 959 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 319 803	1 959 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 859 342	198 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 296	198 380
		Dotacje na zadania bieżące	860 861	860 861
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583 600	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 800	760 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	760 800	760 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	409 010	198 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 010	198 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 010	198 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 010	198 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 652	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 652	
		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	1 274 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		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	900 000	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 276 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 900	
		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	1 276 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 189 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 189 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 317	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 045 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 419	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 548	
		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	111 548	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 061	100 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 061	100 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 061	100 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 030	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 030	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 297	
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 133	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	547 030	280 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 030	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 297	
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 133	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 130 256	1 005 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 130 256	1 005 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 224 201	252 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 659 089	236 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 112	15 763
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 055	453 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 998 907	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 998 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 998 907	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 673 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 961	
		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	188 049	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 049	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 049	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 812 147	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 147	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 147	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 388	
		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	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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	273 500	223 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	223 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 500	223 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500	223 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	473 800	453 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 800	453 800
		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	473 800	453 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 800	
		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	110 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 763	15 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 763	15 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 763	15 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 763	15 763
		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	34 290	12 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 290	12 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 835	12 835

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 835	12 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	50 407 254	50 247 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 551 237	49 391 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 413 091	1 253 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 791	1 248 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 138 146	48 138 146
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	856 017	856 017
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 741 143	39 741 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 741 143	39 741 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 534	496 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 534	491 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 244 609	39 244 609
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 649 748	9 649 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 649 748	9 649 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 211	756 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 211	756 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 893 537	8 893 537
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066	1 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066	1 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066	1 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066	1 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	159 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 280	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 980	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	856 017	856 017
		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	856 017	856 017
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 946	3 763 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 287	589 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 287	589 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 788	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 499	584 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 876 659	3 174 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 000	3 072 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 700	8 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 700	8 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 700	8 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 700	8 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 400	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 400	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 400	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 400	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	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	7 574 846	657 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 187	483 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 187	483 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 788	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 399	478 869
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 876 659	174 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 101 618	19 101 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 401 618	7 401 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 380	411 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 980	386 980
		Dotacje na zadania bieżące	6 950 238	6 950 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 700 000	11 700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 380	681 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 380	681 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 380	411 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 980	386 980
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 292 356	7 292 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 356	4 292 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 292 356	4 292 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	92116	Biblioteki	11 127 882	11 127 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 882	2 427 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 427 882	2 427 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 000	8 700 000
926		Kultura fizyczna	7 907 100	2 082 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 907 100	1 082 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 507 550	691 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 900	128 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 193 650	562 950
		Dotacje na zadania bieżące	391 000	391 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 825 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 825 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 816 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 082 050	1 082 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 050	1 082 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 050	691 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 100	128 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 950	562 950
		Dotacje na zadania bieżące	391 000	391 000
		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				52 666 395
600		Transport i łączność				11 434 350
	60016	Drogi publiczne gminne				11 434 350
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	2 850 000
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	2 000 000
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	2 391 000
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	80 000
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	3 000 000
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	1 000 000
		Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 600
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	64 750
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 573 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 573 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	290 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	230 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	280 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	270 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	240 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	98 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	84 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	70 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	90 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	100 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	120 000
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	100 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	43 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	30 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	32 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	44 000
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	44 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	18 000
801		Oświata i wychowanie				15 226 369
	80101	Szkoły podstawowe				11 776 369
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 696 491
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 650 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	500 000
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	650 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	49 600
		Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 300
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	87 594
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 984
		Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	33 400
	80104	Przedszkola				3 450 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	500 000
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	950 000
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 000 000
855		Rodzina				856 017
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				856 017
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	856 017
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 876 659
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	3 000 000
	90095	Pozostała działalność				6 876 659
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	6 702 059
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	66 600
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000
		Realizacja projektu "Doposażenie i zacielenie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 000 000
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 000 000
	92116	Biblioteki				8 700 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 000 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	5 700 000
926		Kultura fizyczna				1 000 000
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 000 000

**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)	9 512 219
Suma bilansowa (I + II)		9 512 219
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 512 219
1	Bieżące	9 484 619
2	Inwestycyjne	27 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 512 219

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 853 992
Suma bilansowa (I + II)			5 853 992
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 853 992
	1	Bieżące	5 826 392
	2	Inwestycyjne	27 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 853 992

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 383 727
Suma bilansowa (I + II)			3 383 727
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 383 727
	1	Bieżące	3 383 727
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 383 727

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)		274 500
Suma bilansowa (I + II)			274 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		274 500
	1	Bieżące	274 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			274 500

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	50 390 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 390 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 431
		Dotacje na zadania bieżące	760 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 139 146
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	15 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	14 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	979 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 978
		Dotacje na zadania bieżące	760 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	760 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	760 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 380
		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	19 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 598
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	49 391 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 391 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 138 146
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 741 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 741 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 244 609
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 649 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 649 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 893 537
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	150 133	150 133	16 000	134 133	
			Wydatki bieżące	150 133	150 133	16 000	134 133	
			Wydatki majątkowe					
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki bieżące	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki bieżące	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki bieżące	92 533	92 533		92 533	
			Wydatki majątkowe					
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	57 600	57 600	16 000	41 600	
			Wydatki bieżące	57 600	57 600	16 000	41 600	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000		
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 600	41 600		41 600	
			Wydatki bieżące	41 600	41 600		41 600	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	41 600	41 600		41 600	
			Wydatki bieżące	41 600	41 600		41 600	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	245 335 140	52 666 395	298 001 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 949 456	11 434 350	16 383 806
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 986 159	2 573 000	17 559 159
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 531 773	9 876 659	12 408 432
EDUKACJA	121 076 492	15 226 369	136 302 861
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 924 999	856 017	62 781 016
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 401 618	11 700 000	19 101 618
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 907 100	1 000 000	7 907 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	428 064		428 064
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 717 544		24 717 544
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 935		411 935

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	245 335 140	125 424 073
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 949 456	4 896 456
Drogi i mosty	4 949 456	4 896 456
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 829 606</i>	<i>4 776 606</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 579 606	4 526 606
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	79 850	79 850
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 986 159	1 280 918
Gospodarka przestrzenna	817 000	817 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000	700 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	117 000	117 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 789 471	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 922 782	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 389 107	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 096 710	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 380 872	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	489 838	393 918
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	145 000	145 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	344 838	248 918
Pozostały zasób komunalny	889 850	70 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	726 850	
Remonty lokali użytkowych	93 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	70 000	70 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 531 773	678 519
Utrzymanie porządku i czystości	871 700	73 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>723 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	468 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	74 700	7 700
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000	
Gospodarka odpadami	5 000	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	55 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 837	72 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	26 837	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	12 000	12 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	60 000	60 000
Tereny zielone	914 899	101 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	42 400	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	833 499	62 300
Utrzymanie lasów	34 000	34 000
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	646 337	431 519
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	571 574	378 300
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	21 544	
Przedsięwzięcia ekologiczne	47 219	47 219

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	121 076 492	32 404 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	116 642 018	31 433 027
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 443 332	12 342 981
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 100 351	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 342 981	12 342 981
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	815 000	815 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	815 000	815 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 418 593	280 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 138 593	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych	44 233 835	8 500 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 733 835	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 500 000	8 500 000
Prowadzenie gimnazjów	10 527 376	1 890 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 637 376	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000	1 890 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 172 451	900 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 272 451	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	900 000	900 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 808 147	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	200 000	200 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000	200 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 998 907	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 219 442	1 636 600
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 277 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 049	100 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 139 886	3 568 446
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 571 440	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 568 446	3 568 446
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 434 474	971 367
Zarządzanie finansami oświaty	2 372 678	
Zarządzanie finansami oświaty	2 372 678	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	4 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 543	104 543
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	505 248	
Nagrody dla nauczycieli	85 124	85 124
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	273 500	223 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	584 600	453 800
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	
Stypendia socjalne	453 800	453 800
Dożywianie uczniów	20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	169 381	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 924 999	52 122 575
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Pomoc społeczna	8 729 706	1 144 364
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 213 498	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	167 333	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	167 333	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 189 837	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	760 800	760 800
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	159 280	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	511 958	380 061
Dożywianie	726 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	456 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	51 927 754	49 710 672
Zasiłki i pomoc w naturze	1 990 900	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	48 612 292	48 612 292
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	900 000	900 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	424 562	198 380
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 401 618	7 401 618
Upowszechnianie kultury i tradycji	681 380	681 380
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	681 380	681 380
Działalność kulturalna	6 720 238	6 720 238
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 292 356	4 292 356
Wawerskie Centrum Kultury	4 292 356	4 292 356
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 427 882	2 427 882
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 427 882	2 427 882
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 907 100	1 082 050
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 734 050	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 624 050	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 173 050	1 082 050
Imprezy rekreacyjno-sportowe	495 700	464 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	671 350	611 350
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	428 064	428 064
Promocja miasta	428 064	428 064
Promocja krajowa	427 814	427 814
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	163 000	163 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	264 814	264 814
Współpraca regionalna	250	250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 717 544	24 717 544
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 039 988	24 039 988
Utrzymanie stanowisk pracy	20 285 198	20 285 198
Fundusz wynagrodzeń	20 048 411	20 048 411
Wydatki na rzecz pracownika	236 787	236 787
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 754 790	3 754 790
Remonty bieżące w budynkach	99 000	99 000
Utrzymanie Urzędu	1 042 981	1 042 981
Obsługa informatyczna	624 009	624 009
Obsługa teletechniczna	12 800	12 800
Obsługa prawna	380 000	380 000
Obsługa kancelaryjna	1 200 000	1 200 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	376 000	376 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	677 556	677 556
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	552 500	552 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	5 056	5 056
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	120 000	120 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 935	411 935
Zadania z zakresu polityki finansowej	114 000	114 000
Różne rozliczenia	114 000	114 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	297 935	297 935
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	297 935	297 935

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	52 666 395
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 434 350
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 434 350</i>
Budowa ul. Jeziorowej	2 850 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 000 000
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	2 391 000
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 000 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 000 000
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 573 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 573 000</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	290 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	290 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	230 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	280 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	270 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	98 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	84 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	70 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałowej 11	100 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	90 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	100 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	120 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	100 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	43 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	30 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	44 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68	44 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	18 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 876 659
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 876 659</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 000 000
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	6 702 059
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000
EDUKACJA	15 226 369
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 226 369</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	5 696 491
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 650 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	500 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	500 000
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	950 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 000 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	650 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	48 300
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	856 017
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>856 017</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	856 017
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 700 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 700 000</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	3 000 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 000 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 700 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	298 001 535	100,0%
1. Dochody bieżące	42 687 071	14,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	63,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	4,2%
• Dochody z mienia	7 734 833	18,1%
• Pozostałe dochody	6 032 411	14,1%
2. Dochody majątkowe	4 644 500	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 483 500	96,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	161 000	3,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	250 669 964	84,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	298 001 535	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 687 071	14,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	63,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 101 098	96,2%
• podatek rolny	165 250	0,6%
• podatek leśny	63 479	0,2%
• podatek od środków transportowych	810 000	3,0%
Podatek od nieruchomości	26 101 098	96,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	8 800 998	33,7%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 800 998,16	
przypis	8 152 517,69	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	893 056,00	
razem przypis na 2017 r.	8 152 517,69	
powierzchnia mieszkalna x stawka	119 047,00	
powierzchnia	160 874	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 743 262,20	
powierzchnia	253 454	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	17 731,58	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 846	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	99 899,71	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	42 875	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	119 293,01	
powierzchnia	15 655	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	552 999,32	
wartość budowli	27 649 966	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 069 277,91	
grunty	1 201 436	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	431 006,97	
grunty	936 972	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 300 100	66,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 300 099,93	
przypis	16 361 140,98	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 757 016,00	
razem przypis na 2017 r.	16 361 140,98	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 125 203,83	
powierzchnia	2 871 897	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 190 499,60	
powierzchnia	229 060	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	36 196,61	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 852	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 746 135,80	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	229 152	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	213 826,98	
wartość budowli	10 691 349	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	547 533,49	
grunty	615 206	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	2 124,72	
grunty	468	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	6 499 619,94	
grunty	14 129 609	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	165 250	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	62 389,50	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	102 860,18	
• od osób prawnych	1 185	0,7%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 185,10	
powierzchnia ha	7,59	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	164 065	99,3%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	61 204,40	
powierzchnia ha	409,93	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	102 860,18	
powierzchnia ha	365,44	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	63 479	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	32 791	51,7%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	32 790,68	
powierzchnia lasów	826,71	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	30 688	48,3%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 687,54	
powierzchnia lasów	716,05	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	810 000	3,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	160 000	19,8%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	159 999,99	
przypis	216 551,00	
stopień ściągłości	49,00%	
spodziewane zaległe wpływy	53 890,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	650 000	80,2%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	649 999,50	
przypis	641 110,00	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	169 167,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	4,2%
w tym:		
Renta planistyczna	300 000	16,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	83,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 480 000,00	
• prowadzenia robót	890 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	590 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	7 734 833	18,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 031 890	26,3%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono mniejszą liczbę postępowań windykacyjnych, długoletnie postępowania sądowe zakończone w latach poprzednich.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 2 700,00	70% 1 890 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000,00	2 030 000 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	9 372	0,1%
	100% 70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	13 389,00	9 372
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 693 571	73,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz naliczony przypis za 2017 rok.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4 000 000,00	2 800 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 000 000,00	49,2%
powierzchnia	66 381	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	440 000,00	308 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	440 000,00	5,4%
powierzchnia	12 264	
• z tytułu najmu garaży	18 000,00	12 600
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 000,00	0,2%
powierzchnia	238	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 957 000,00	2 069 900
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	2 542 000,00	36,4%
powierzchnia	268 478	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	415 000,00	
powierzchnia	41 193	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	55 000,00	38 500
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00	0,7%
powierzchnia	33	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	
powierzchnia	28	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	663 673,00	464 571
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00	8,2%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	650 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	8 493,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	8 443,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	50,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 180,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 92604		
Pozostałe dochody	6 032 411	14,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	116 772	1,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	116 772	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 482,00	1 482
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 400	
• zwrot kosztów upomnień	50 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	2 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	400,00	
Wpływy z różnych opłat	53 890	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	3 690,00	
• opłaty za ksero	200,00	
Wpływy z usług	4 993 000	82,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 158 000	43,2%
• Pozostałe	2 835 000	56,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 595 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	240 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	9,1%
Pozostałe odsetki	91 000	1,5%
Wpływy z różnych dochodów	243 400	4,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	133 000,00	133 000
Wpływy z różnych dochodów		110 400
• zwrot kosztów sądowych	32 830,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	32 000,00	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	25 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	20 570,00	
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	40 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 644 500	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 644 500	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 483 500	96,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	161 000	3,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 483 500	96,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 800	33,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 144 000,00	70% 1 500 800
Adres nieruchomości 1 ul. Skalnica (dz.ew. 485, obręb 3-13-54) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	452 500,00 905	
Adres nieruchomości 2 ul. Wojtyski (dz.ew. 492, obręb 3-13-54) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	420 000,00 840	
Adres nieruchomości 3 ul. Skalnica (dz.ew. 486, obręb 3-13-54) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	367 500,00 735	
Adres nieruchomości 4 ul. Wojtyski (dz.ew. 491, obręb 3-13-54) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	367 500,00 735	
Adres nieruchomości 5 ul. Rusałki (dz.ew. 38/1, obręb 3-12-50) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	363 600,00 808	
Adres nieruchomości 6 ul. Skalnica/Wojtyski - udział w drodze wewnętrznej (dojazd do dz.486, 485, 491 i 492, obręb 3-13-54) Wartość: Powierzchnia [m ²]:	172 900,00 494	
Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	175 000	3,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 250 000,00	70% 175 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	1 54	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 180 500	48,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 115 000,00	70% 2 180 500
Adres nieruchomości 1 ul. Hertz 1 (dz.ew. 32, obręb 3-11-12) Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	1 465 000,00 1 500 205	
Adres nieruchomości 2 ul. Włókiennicza 36/38 (dz.ew. 105, obręb 3-12-94) Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	900 000,00 2 119 147	
Adres nieruchomości 3 ul. Włókiennicza 59 (dz.ew. 41/1, obręb 3-12-84) Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	450 000,00 921 brak wpisu w księdze wieczystej	
Adres nieruchomości 4 ul. Włókiennicza 80 (dz.ew. 390, obręb 3-12-85) Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	300 000,00 686 83	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	627 200	14,0%
Odszkodowania za nieruchomości położone w Dzielnicy Wawer w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska".	100% 896 000,00	70% 627 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	161 000	3,5%
<i>Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.</i>	<i>100% 230 000,00</i>	<i>70% 161 000</i>
<i>w tym:</i>		
• osoby fizyczne	230 000,00	161 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	250 669 964	84,1%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	47 331 571	1	WYDATKI BIEŻĄCE	245 335 140
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	27 139 827	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	241 172 643
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 812 411	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	4 162 497
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	12 379 333			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	250 669 964	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 666 395
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 065 710			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 963 726			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	134 133			
2.3.1	Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	92 533			
2.3.2	Czas dla rodzin	41 600			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 399 543			
2.5	Środki wyrównawcze	152 106 852			
3	SUMA WPŁYWÓW	298 001 535	3	SUMA WYDATKÓW	298 001 535

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 949 456
Drogi i mosty - program 2	4 949 456
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 829 606
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 579 606
<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	3 456 290
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych - nakładki asfaltowe (m ²)	22 500,00 1 738 100
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	22 500,00 757 000
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	611 190
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 000,00 300 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00 50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 069 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	11 230,00 250 000
- tłuczniowych (m ²)	7 200,00 21 500
- bitumicznych (m ²)	2 700,00 162 000
- z tryliny (m ²)	300,00 15 000
- brukowych (m ²)	180,00 9 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	850,00 42 500
projekty:	188 500
- remont ulicy Zagórzeńskiej (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	59 000
- remont ulicy Zagórzeńskiej do nr 60	58 000
- progi hamujące ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej	50 000
- osuszenie rozlewu ul. Bystrzycka	13 500
- jeździźmy poprawnie ul. Poprawną	8 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	120 000
remont poboczy i elementów pasa drogowego dróg gminnych	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 200,00 60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	20 800,00 50 000
regulacja poboczy dróg (mb)	800,00 50 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	420,00 49 000
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	11 000
wykonanie map dróg gruntowych	6 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	53 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych	20 000
zakup usług pozostałych (wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości)	20 000
zakup usług remontowych (naprawy pojazdów asenizacyjnych)	13 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska	800
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne w ulicach)	800
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	16
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za zajęcie pasa drogowego	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 000,00 250 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	79 850
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	5
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	12 661
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	77 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	77 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 050
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne w parkingach)	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 986 159
Gospodarka przestrzenna - program 2	817 000
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	700 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	117 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	27 000 90 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 789 471
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 922 782
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 579 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 220 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 124 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 569 566 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 144 000 zakup usług pozostałych 940 042 - odprowadzanie ścieków 700 000 - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne 120 000 - wywóz nieczystości kontenerami 45 000 - usługi pocztowe 30 000 - wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej 10 000 - dezynsekcja, deratyzacja 7 000 - rozliczenie energii ciepłej 7 000 - usuwanie śniegu z dachów 5 000 - aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów 5 000 - dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych 4 542 - ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia 3 500 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 3 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 370 000 podatek od nieruchomości 340 000 koszty postępowania sądowego 90 000 sprzątanie 22 740 zakup materiałów 10 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 389 107
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 15 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 705 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 750 500 remonty ogółem, z tego: 416 725 - remont 7 szt. pustostanów 100 000 materiały do remontów i konserwacji 140 000 nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi 41 882	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
awarie		40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		7 096 710
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		7 096 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	76	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6	
wynagrodzenia i pochodne		6 163 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		4 881 895
wynagrodzenia dozorców		257 729
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		334 274
- wynagrodzenia bezosobowe		7 528
- pochodne od wynagrodzeń		940 263
inne wydatki		932 750
zakup usług pozostałych		280 000
w tym ochrona mienia		160 302
zakup materiałów i wyposażenia		150 000
zakup energii		135 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 650
zakup usług remontowych		80 000
wyjazdy służbowe		85 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 600
szkolenia pracowników		10 000
zakup usług zdrowotnych		10 000
różne opłaty i składki		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		1 380 872
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242	
w tym liczba mieszkań	235	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 380 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media		530 000
zaliczka remontowa		350 000
zaliczka eksploatacyjna		240 000
odprowadzanie ścieków		195 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		63 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		2 872
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		489 838
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		145 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		115 000
ogłoszenia prasowe		20 000
korekty aktów notarialnych		5 000
wyceny gruntów		3 150
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000
wyceny lokali użytkowych		500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		344 838
<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		171 918
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych		166 918
ogłoszenia prasowe		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		95 920
<u>Kalkulacja:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zewnętrzna obsługa prawna	66 000
wytyczenie granic nieruchomości	10 000
ekspertyzy, analizy i opinie	8 000
koszty postępowań sądowych	5 920
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
wypisy z z rejestru gruntów	500
opłaty notarialne	500
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	77 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie map do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne	27 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 300
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 000
opłaty notarialne	800
koszty postępowań sądowych	700
ogłoszenia prasowe	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	889 850
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	726 850
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	66
z tego garaże	12
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno-oświatowe, przychodnie zdrowia)	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	365 100
- dozór mienia	309 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	35 000
- odprowadzanie ścieków	19 500
- pozostałe usługi (m.in. dezynsekcja, ogłoszenia prasowe)	1 600
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	343 500
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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych,	73 000
instalacji elektrycznych	
zakup materiałów do konserwacji	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	70 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 531 773
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	871 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	723 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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	140 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<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	65 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	30 000
naprawy i przeglądy zamiataarki	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	468 000
<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	280 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	98 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	50 000
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	20 000
koszenie	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	700
usuwanie przeterminowanych leków	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	74 700
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	11
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	67 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	7 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami	4 000
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	55 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	740
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	150
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	25
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	98 837
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 837
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	26 837
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 837
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	13 000
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	5 087
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 000
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 800
badanie wody	1 500
opłaty za dozór techniczny	250
odprowadzanie ścieków	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	12 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	2,184
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja urządzeń, w tym koszenie, sprzątanie itp.)	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	914 899
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	42 400
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	26,5
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	42 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	833 499
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	771 199
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy)	327 325
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	172 000
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000
wywóz nieczystości kontenerami	80 000
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	25 000
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	16 274
ubezpieczenie osób sprząających	600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u> posiłki regeneracyjne dla niepełnosprawnych	30 000
doładowanie biletów miejskich dla niepełnosprawnych	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	12 300
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek drzew, krzewów	3 700
nasadzenia drzew i krzewów	1 800
zakup ziemi	2 500
prace ziemne: zdjęcie darni, wyrównanie terenu, nawiezenie ziemi urodzajnej	1 500
zakup i montaż ograniczników mających na celu zabezpieczenie zieleni	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)	
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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	646 337
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	571 574
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	224 500
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	224 500
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	193 274
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	144 274
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500
zakup energii	8 000
zakup piasku do wymiany piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	120 000
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000
wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	110 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska	33 800
<u>Kalkulacja:</u> roboty ziemne (wymiana warstwy ziemi, usunięcie gruzu, nawiezenie ziemi urodzajnej)	9 000
zakup materiałów do budowy ścieżki sensorycznej (żwir, kora, paliki drewniane, otoczaki, małe tablice edukacyjne, tabliczki z nazwami gatunków drzew itp.)	13 800
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	21 544
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	550
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego	20 014
wynajem toalet przenośnych	1 530
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	47 219
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	16 819
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 319
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Ja - Wisła")	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 400
<u>Kalkulacja:</u> zakup tablic edukacyjnych	6 000
druk ulotek i plakatów informacyjnych	9 300
zakup materiałów dla uczestników spotkań terenowych	2 000
organizacja warsztatów pn. "Być bliżej natury - co to właściwie znaczy?" , wykonanie projektów tablic edukacyjnych przy SP 138, wykonanie ulotek promocyjnych do akcji "Czyste psie Nadwiśle"	6 500
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	3 600
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	121 076 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	116 642 018
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 443 332
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 100 351
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 556
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	156,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,5
wynagrodzenia i pochodne	14 681 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524 029
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	982 860
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 848
Zakup energii	894 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 551
Zakup usług pozostałych	422 020
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	84 005
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 688
Zakup usług zdrowotnych	22 950
Szkolenia pracowników	17 850
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 342 981
<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	38
- liczba uczniów	1 703
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	815 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	815 000
<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	17
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 418 593
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 138 593
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	408
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5
wynagrodzenia i pochodne	1 862 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 356
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 810
- pochodne od wynagrodzeń	306 003
Zakup energii	155 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149
Zakup materiałów i wyposażenia	20 400
Zakup usług zdrowotnych	2 130
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	64
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 233 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 733 835
<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	5 153
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	429,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,9
wynagrodzenia i pochodne	31 690 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 825 379
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 860
- wynagrodzenia bezosobowe	6 239
- pochodne od wynagrodzeń	4 707 821
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670 900
Zakup energii	1 453 873
Zakup usług pozostałych	453 013
Zakup materiałów i wyposażenia	155 010
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 010
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300
Zakup usług zdrowotnych	26 710
Szkolenia pracowników	19 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
W ramach wydatków projekty: „Nie nudna matematyka”, „Magiczny Dywan”, „Pianki na plac zabaw i pojemniki do ich przechowywania” oraz „Akademia młodego naukowca z Łasa”.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 500 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 994
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 527 376
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 637 376
<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	1 047
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8
wynagrodzenia i pochodne	7 522 645
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 110
- pochodne od wynagrodzeń	1 238 279
Zakup energii	513 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 443
Zakup usług pozostałych	116 513
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 800
Zakup materiałów i wyposażenia	26 175
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200
Szkolenia pracowników	8 800
Zakup usług zdrowotnych	7 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	403
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 172 451
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 272 451
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	377
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 783 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 226
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 740
- pochodne od wynagrodzeń	413 372
Zakup energii	286 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 375
Zakup usług pozostałych	38 528
Zakup materiałów i wyposażenia	11 110
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
Szkolenia pracowników	1 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	900 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	145
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 808 147
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 660 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 844
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 400
- pochodne od wynagrodzeń	271 515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 888
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 29
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 998 907
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 116,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 673 946 5 130 603 449 050 1 094 293
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług zdrowotnych	319 951 5 010
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 219 442
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	582 842
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 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	254 621 119 758 105 000 72 852 14 511 10 000 4 000 2 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 636 600
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	1 136 600 400 000 100 000
W ramach wydatków projektu: "Przyszkolne parkingi rowerowe w ZS nr 116", "Betonowe kontuzje" i "Renowacja boiska i bloku sportowego w ZS 115 ul. Króla Macjusia 5".	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 277 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	47,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 813 428 1 381 961 134 100 297 367
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych	256 861 129 991 55 610 11 300 5 600 4 210
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	188 049
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 049
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	88 049
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651
- pochodne od wynagrodzeń	14 398
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	27
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 139 886
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 571 440
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 101 319
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 063 607
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893 787
- pochodne od wynagrodzeń	169 820
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
Zakup usług pozostałych	2 400
Zakup usług zdrowotnych	850
Szkolenia pracowników	850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 860 222
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 836 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 559
- pochodne od wynagrodzeń	612 477
Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
Zakup energii	11 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 609 899
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 545 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 569
- pochodne od wynagrodzeń	246 730
Zakup energii	44 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 568 446
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 434 474
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 372 678
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 161 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 410
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	353 778
Zakup usług pozostałych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
Zakup materiałów i wyposażenia	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	339 543
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	235 000
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	104 543
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	505 248
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	537
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	85 124
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	273 500
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	223 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	223 500
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	584 600
Stypendia za wyniki w nauce	110 800
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	110 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	453 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	442 000
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	169 381
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	147 926
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 926
Zakup usług pozostałych	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	21 455
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 455
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	61 924 999
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do rodzin, program pedagoga ulicy/podwórka programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję, Trening Zastępowania Agresji ART., Program Epsilon, Tajemniczy Klient, liczba uczestników: 3.000 osób	891 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	162 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000
opłaty sądowe i za opinie biegłych	80 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	10 000
prorowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017, liczba uczestników: 500 osób)	4 939
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 600
	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 729 706
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 213 498
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 190 397
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 045 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11
wynagrodzenia i pochodne	991 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	787 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500
- pochodne od wynagrodzeń	146 126
inne wydatki:	54 050
szkolenia pracowników	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750
zakup usług pozostałych	11 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	2 000
wyjazdy służbowe	500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
zakup usług zdrowotnych	300
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 821
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	144 821
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i 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	144 821
zadania zlecone	23 101
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 598
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 598
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	167 333
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	167 333
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	150 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Mały krok + zmiany = SUKCES na rynku pracy" - "Czas dla rodzin"	92 533 57 600
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	17 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	5
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400
- 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 /	8,1
świadczenia społeczne	16 200
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców (zasilek celowy na zakup ubrania) - średnia wartość zasilku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
zasilki dla cudzoziemców (zasilek celowy na zakup żywności) - średnia wartość zasilku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 189 837
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54 i Korkowej 119/123	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.100 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 189 837
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,75
wynagrodzenia i pochodne	4 804 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	733 220
inne wydatki:	385 317
zakup usług pozostałych	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000
zakup materiałów i wyposażenia	64 805
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
wyjazdy służbowe krajowe	22 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług remontowych	8 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512
różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	760 800
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.	
zadania zlecone	760 800
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 25 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń 760 800 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert 760 800 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	159 280
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" 159 280 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 159 280 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 2 wynagrodzenia i pochodne 154 980 - wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 700 - pochodne od wynagrodzeń 25 280 inne wydatki: 4 300 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 wyjazdy służbowe krajowe 1 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	511 958
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń 380 061 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - realizację programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmującego m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów 380 061 - prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 70 000 - pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych i na prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 30 061 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 131 897 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) - liczba seniorów - 240 osób 122 897 rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Wawra - 120 osób) 5 000 działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia 2 000 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (warsztaty robienia ozdób świątecznych - 60 osób, wycieczka do parku trampolin - 40 osób) 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	726 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 270 000 <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 58,68 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 270 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: 200 376 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 240 - średnia wartość posiłku 5 - średni okres dożywiania (dni) 165 zasiłki celowe na zakup żywności 69 624 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	456 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	290 990
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	16,49
- średni okres dożywiania (dni)	294
opłaty za szkolne obiady:	50 094
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	5,06
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	114 916
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	51 927 754
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 990 900
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 990 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	714 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	544 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	180 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 359,38 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	99 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	90 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	42 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	15 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 000
- inne (opłata środków transportu, opłacenie pobytu w DPS i ZOL, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych) - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 434,78 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	100 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 20 osób	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 276 900
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 545,68 zł, liczba świadczeń - 2.340, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 276 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	48 612 292
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	48 612 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	39 243 609
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 78.488, liczba świadczeniobiorców - 6.555 osób	39 243 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 368 683
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,50 zł, liczba świadczeń - 18.000, liczba świadczeniobiorców - 2.170 osób	2 007 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 250 525
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,92 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	518 595
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,62 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	253 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	35 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	24 930
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	140 000
świadczenia opiekuńcze	3 790 012
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.404,68 zł, liczba świadczeń - 1.495, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	2 100 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.804, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	1 500 012
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,52 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 515,46 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 396,59 zł, liczba świadczeń - 3.404, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 350 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 366,91 zł, liczba świadczeń - 1.295, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	475 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	348 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	900 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	500
- w tym pozytywnych	480
Liczba gospodarstw domowych	480
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	900 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 285,42 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	77 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,86 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	61 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 346,94 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	34 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	424 562
<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:	213 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 990
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 388
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	198 380
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	210 630

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	210 630
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 401 618
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	681 380
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	681 380
<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	681 380
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25
- otwartych	17
- z tego plenerowych	8
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	362 600
- <i>Anińskie Spotkanie ks. Jana Twardowskiego, uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze), rajd rowerowy "Śladami ciuchci"</i>	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty	230 000
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	43 780
stypendia	40 000
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 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 z późn. zm.	
Działalność kulturalna - program 3	6 720 238
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 292 356
Wawerskie Centrum Kultury	4 292 356
<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	4 292 356
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownie ceramiczne, sekcje plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia muzykaliniające dla najmłodszych, sekcje taneczne i baletowe, nauka gry na gitarze, pianinie oraz innych instrumentach, sekcje rękodzieła, nauka śpiewu, rytmika, klub seniora, sekcja brydża, koło fotograficzne	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 850
- dzieci	1 150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- najważniejsze imprezy: spotkania w ramach "Kawiarni Naukowej 1a", Zielone Świątki na Urzeczu - piknik nad Wisłą, Targi Kultury, Wawerskie Powitanie Lata, Kolej na Wawer. Kultura i natura, Muzyczne Zaduszki, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Nutka Poligłotka - międzynarodowy przegląd piosenki, Debaty w stylu oksfordzkim, Rajd rowerowy, "Rozśpiewany Wawer" - ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej, Śladami Ciuchci - Przystanek Falenica, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, konkursy: "Najpiękniejsza Pisanka", "O Złote Pióro", "Kogucik", spektakle, wernisaże, wystawy malarskie i fotograficzne, różnego rodzaju warsztaty tematyczne, wydarzenia i działania związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, strefa tańca, strefa teatru, projekty: Eko-rozsadnik, Nowe Ogrody Kultury, Sąsiedzi, Muzyczna Scena Młodych, Inicjatywa KTO-CO-JAK, Strefa Tradycji i Obrzędów, Akademia Rodzinnych Tradycji, Podwieczorki literackie, Zgrany Wawer, Festiwal Tańca Żydowskiego	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 550
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 427 882
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 427 882
<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.	2 427 882
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	9
- dla dorosłych	6
inne (wypożyczalnia nr 87 przy ul. Trawiastej, czytelnia XII przy ul. Trawiastej, oddział dziecięcy)	3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	23
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 900
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	15 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
Objazdowy Bibliotekarz	
Zielony Konstanty	
Cyfrowe wsparcie	
Warsztaty integracyjne	
Pogadanki i odczyty	
Imprezy dla społeczności lokalnej	

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 907 100
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 734 050
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 624 050
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 624 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	3 170 800
- wynagrodzenia osobowe	2 221 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000
- wynagrodzenia bezosobowe	330 000
- pochodne od wynagrodzeń	474 000
inne wydatki:	2 453 250
zakup usług pozostałych	1 145 000
zakup energii	730 000
zakup materiałów i wyposażenia	208 000
zakup usług remontowych	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300
wyjazdy służbowe	18 000
szkolenia pracowników	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550
różne opłaty i składki	7 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	63 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 173 050
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	495 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup usług pozostałych	15 000
nagrody konkursowe	3 000
turniej squasha, Walentynki, zawody w zjeździe rurą, Dzień Dziecka, piknik integracyjny, zawody w armwrestlingu, urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	464 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XIV biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana, Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dziełnicy Wawer w sumo) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	279 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	105 000
	80 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe	671 350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dzieci i młodzieży - zadanie 2	
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	47 000
organizacja warsztatów jazdy na rolkach	13 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	611 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	169 850
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	111 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 500
"Od zabawy do sportu"	76 000
zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	428 064
Promocja miasta - program 1	428 064
Promocja krajowa - zadanie 1	427 814
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	163 000
<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)	163 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	264 814
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	130 000
publikacje reklamowe w mediach	102 814
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	250
<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	250

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 717 544
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 039 988
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 285 198
Fundusz wynagrodzeń	20 048 411
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	19 274 746
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 274 746
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 274 746
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 979 846
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 056 900
zadania zlecone	773 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	491 534
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	491 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	377 269
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	84 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	281 065
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	281 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 926
- pochodne od wynagrodzeń	46 139
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 066
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 066
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	236 787
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	115 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	102 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 048
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	113 939
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 939
szkolenia pracowników	100 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny i Kadr	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	5 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 754 790
Remonty bieżące w budynkach	99 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, schodów, wymiana wykładzin, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych itp.)	85 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Utrzymanie Urzędu	1 042 981
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 042 981
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 042 941
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	380 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet itp.)	425 926
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów)	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	40
Obsługa informatyczna	624 009
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	554 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	48 100
podatek od towarów i usług (VAT)	12 209
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	9 700
Obsługa teletechniczna	12 800
<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	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Obsługa prawna	380 000
<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	200 000
opinie prawne	180 000
Obsługa kancelaryjna	1 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	5 000
Obsługa medialna	20 000
<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	20 000
Ochrona osób i mienia	376 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa zakup materiałów i wyposażenia	350 000 13 000 12 000 1 000
<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	677 556
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	552 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	547 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup albumów pamiątkowych dla radnych, usługi introligatorskie, zakup ekspresu do kawy)	540 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba członków Rady Seniorów bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (szkolenia dla członków Rady Seniorów, zakup materiałów informacyjnych)	14 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 056
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	12
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	3 056
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	3 056
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	120 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	120 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	411 935
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	114 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	114 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	114 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	297 935
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	297 935
<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>	
wymiar podatków	248 935
koszty postępowania sądowego	36 700
inkaso opłaty skarbowej	11 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	41
	zł/m ²	2,8
	m ²	14 650
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1
	zł	10 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	421
	zł	190
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	1 300
	szt.	600
	%	66,7
	%	100,0
Mieszkańcowi 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)		
	%	46,7
	szt.	159
	m ²	56 872
	m ²	0
	zł/m ²	51
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.	967
	%	10,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	93 378
	zł/m ²	90
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.	10
	zł/szt.	365
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,4
odsetek niewynajmowanych lokali	%	16,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 502
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	177,7
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	98
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	124
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	84
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	22
średni koszt interwencji	zł	182
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	11
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	700
średnia liczba koszy	szt.	210
liczba opróżnień	szt.	32 760
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	1 000
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	157
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	26 837
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	6 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	5 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	0
	zł/m-c	240
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 200
	zł/m-c	347
	zł	0
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem		
	zł/ha	43
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	21
	zł	27 218
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	1
	zł/m-c	1 795
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	7 870
	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 620
	os.	11
	os.	10
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 510
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 941
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 539
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 156
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 684
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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.	4 779
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 422
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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.	5 261
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.	9 694
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
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.	6 959
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	1 808 147
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 007

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 897
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	636 264
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 105
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65
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	zł/os.	484
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 705
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 477
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27
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	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 104 496
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	941
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	128
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540
kwota stypendium na ucznia	zł	205
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20
średni koszt posiłku	zł	5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 300
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba członków Dzielnicowego 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.	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	423
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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>Mierniki:</i>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	185
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 400
koszt jednej porady	zł	123
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 367
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 410

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 153
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	zł/os.	10
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 216
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	540
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 970
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 061
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2
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.	240
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	130
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	278
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
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.	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	255
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	625
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	383
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 278
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	500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 255
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.	630
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	13 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	181
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,6
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	1 406 013
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 769
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 784
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 61,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 212,0
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. zł/etat zł/os.	495 1 117 2 217
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	86 915 4 920 212,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	208 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	17
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	2 300 252
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 300 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 216
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	14 932
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	421
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
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	11
średni koszt badania	zł	54 500
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.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 666 395
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 434 350
Drogi i mosty	11 434 350
Budowa ul. Jeziorowej	2 850 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Jeziorowej na odcinku o długości 1.160 m od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wiązanej na odcinku o długości 960 m od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiódowej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	2 391 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzyzlesie. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kłódzkiej na odcinku o długości 710 m od ul. Patriotów do ul. Petunii wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 do 6 m, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika po zachodniej stronie ulicy Snopowej na odcinku od istniejącego chodnika przy Snopowej 7A do ulicy Wapiennej (60 m) oraz na odcinku od ulicy Wapiennej do istniejącego chodnika przy Snopowej 17A (70 m).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750
Zakres zadania obejmuje budowę piętnastu miejsc postojowych wzdłuż ul. Naddnieprzańskiej na wysokości Osiedla Naddnieprzańska 30. Pomędzy miejscami zostaną wykonane ogrodzone tereny zielone, obsadzone drzewami i krzewami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 573 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 573 000
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelnicznej 7	290 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelnicznej 7. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	290 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	230 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	280 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	98 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	84 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	70 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	90 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	120 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	43 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Dusznickiej 1. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	30 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Gruntowej 77. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Marysińskiej 21. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	44 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Widocznej 61. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68	44 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Włókienniczej 68. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	18 000
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Czytelniczej 7A. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 876 659
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 876 659
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych kolejnego etapu realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	6 702 059
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600
Zakres zadania obejmuje uzupełnienie lokalnej infrastruktury w ogólnodostępne urządzenia sportowe zlokalizowane na świeżym powietrzu. Siłownia plenerowa będzie przedłużeniem placu zabaw Liliowy Zakątek. Tuż obok urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych zlokalizowane będą urządzenia do ćwiczeń dla dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na skrzyżowaniu ulic Harmonistów i Skokowej. Projekt zakłada postawienie jedenastu różnorodnych przyrządów do ćwiczeń, dwóch ławek, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000
Zakres zadania obejmuje renowację nawierzchni placu zabaw, wymianę karuzeli, zakup piaskownicy, zamontowanie ogrodzenia oraz zamontowanie nad ławkami i piaskownicą elementów zacieniających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	15 226 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 226 369
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	5 696 491
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m ² , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 000 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły mieszczącego pięć oddziałów. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 650 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę jednej kondygnacji nad wschodnim skrzydłem szkoły mieszczącej pięć oddziałów. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych, w tym m.in. przy: Szkole Podstawowej nr 138, Szkole Podstawowej nr 195, Szkole Podstawowej nr 204, Szkole Podstawowej nr 216 oraz Szkole Podstawowej nr 218. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach, w tym m.in. przy: Przedszkolu nr 84, Przedszkolu nr 110, Przedszkolu nr 233, Przedszkolu nr 264 oraz Przedszkolu nr 338. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	950 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową sześćo-oddziałowego przedszkola przy ul. Dzielnicowej. W 2018 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Po zakończeniu prac przybędzie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	650 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej. W planowanej hali znajdą się: bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznie w dal i wznwyż oraz do skoku o tyczce. W 2018 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż sześciu urządzeń przeznaczonych do siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	48 300
Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wymiarach 9 m x 20 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47. Przewiduje się wykonanie podbudowy przepuszczającej wodę, wykonanie drenażu, wyłożenie terenu sztuczną nawierzchnią, oraz ułożenie syntetycznej trawy przeznaczonej na boiska wielofunkcyjne. Wzdłuż boiska ustawione zostaną ławki a na krańcach boiska piłkochwyty.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2. Projekt zakłada postawienie ośmiu różnorodnych przyrządów do ćwiczeń, stołu do ping-ponga, dwóch ławek parkowych, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego zewnętrzną, ogólnodostępną przestrzeń na terenie Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Koryncka 33. Monitoringiem zostanie objęty teren boiska, plac zabaw, parkingi dla rowerów oraz wejście do szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400
Zakres zadania obejmuje wybudowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 ścieżki edukacyjnej składającej się z tablic i gier edukacyjnych, stację meteorologiczną, zegar słoneczny i ścieżkę sensoryczną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	856 017
Pomoc społeczna	856 017
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	856 017
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci oraz czterooddziałowego przedszkola dla około 100 dzieci w piętrowym budynku o powierzchni 2.000 m ² . W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 700 000
Działalność kulturalna	11 700 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m ² i powierzchni użytkowej 600 m ² . W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m ² i powierzchni użytkowej 600 m ² . W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m ² , w którym zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 000 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe ogólnodostępnych placów zabaw, w tym m.in. przy: ul. Pożaryskiego, ul. Ukośnej, ul. Kresowej, ul. Starego Doktora oraz ul. Samorządowej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	