

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2020 ROK**

**Nr XIII**  
**DZIELNICA WAWER**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 21        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                   | 39        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 41        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 41        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 42        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 43        |
| D.1.3.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                      | 44        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne.....                                                                      | 45        |
| 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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 53        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>55</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 57        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 59        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 63        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>65</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 67        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 71        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 71        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 73        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                   | 76        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 80        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 87        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 92        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 94        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 96        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 97        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 100       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 101       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 111       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer**

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w kwocie **342,0 mln zł**, w tym kwotę **2,5 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>.

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b> | <b>341.951.942 zł</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (339.458.601 zł*) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

w tym na:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 307.085.777 zł |
|-------------------|----------------|

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (304.592.436 zł*) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 34.866.165 zł |
|---------------------|---------------|

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.387.728 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

\* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **19,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wawer planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wawer objęte budżetem</b> | <b>18.961.000 zł</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>18.022.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - dochody z mienia           | 10.257.794 zł |
| - zwrot odpłatności za media | 2.205.000 zł  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>939.000 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

w tym:

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 939.000 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.387.728 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

---

<sup>3</sup> Tamże.



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE                        | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                                   |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 304 592 436 *                          | 34 866 165        | 339 458 601 *  |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 470                                 | 0                 | 22 470         |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 13 811 810                             | 11 909 827        | 25 721 637     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 16 074 076                             | 1 781 355         | 17 855 431     |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 586 797                                | 0                 | 586 797        |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 31 022 600                             | 0                 | 31 022 600     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                        | 7 585                                  | 0                 | 7 585          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 141 024 528                            | 11 530 000        | 152 554 528    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 1 281 560                              | 0                 | 1 281 560      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 12 077 056                             | 0                 | 12 077 056     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 086 671                              | 0                 | 1 086 671      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 12 871 400                             | 0                 | 12 871 400     |
| 855                           | Rodzina                                                       | 54 757 454                             | 0                 | 54 757 454     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 417 276                              | 7 105 823         | 9 523 099      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 9 738 953                              | 239 160           | 9 978 113      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 7 812 200                              | 2 300 000         | 10 112 200     |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                        | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                                   |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 304 592 436 *                          | 34 866 165        | 339 458 601 *  |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 11 816 716                             | 11 909 827        | 23 726 543     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 16 268 776                             | 1 781 355         | 18 050 131     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 4 434 840                              | 7 105 823         | 11 540 663     |
| V                        | Edukacja                                                  | 156 836 000                            | 11 530 000        | 168 366 000    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 68 235 446                             | 0                 | 68 235 446     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 9 738 953                              | 239 160           | 9 978 113      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 7 812 200                              | 2 300 000         | 10 112 200     |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 574 000                                | 0                 | 574 000        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 28 724 505                             | 0                 | 28 724 505     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 151 000                                | 0                 | 151 000        |

\* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

## **2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>4</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

---

<sup>4</sup> „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytuczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących**

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

#### **3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| – w szkołach podstawowych                    | <b>7.622 zł</b> |
| – w oddziałach przedszkolnych                | <b>7.427 zł</b> |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | <b>7.561 zł</b> |
| – w przedszkolach specjalnych                | <b>9.143 zł</b> |
| – w gimnazjach                               | <b>7.733 zł</b> |
| – w liceach ogólnokształcących               | <b>7.969 zł</b> |
| – w szkołach zawodowych                      | <b>7.969 zł</b> |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | <b>233 zł</b>   |

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer**

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy\*

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2019 R. | 2020 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 8 224   | 8 152   | -72     | 99,1         |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 465     | 511     | 46      | 109,9        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 3 457   | 3 623   | 166     | 104,8        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 19      | 18      | -1      | 94,7         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 737     | 0       | -737    | -            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 651     | 996     | 345     | 153,0        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 12 849  | 12 849  | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy\*

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2019 R. | 2020 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 9 613   | 9 654   | 41      | 100,4        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 497     | 516     | 19      | 103,8        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 5 705   | 6 296   | 591     | 110,4        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 155     | 152     | -3      | 98,1         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 949     | 0       | -949    | -            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 797     | 1 195   | 398     | 149,9        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 13 059  | 13 059  | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **156,9 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### 3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **104,6 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim**

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Wawer wynosi **3,8 mln zł**.

## **4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE**

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

## **5. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2020 r. kształtują się następująco:

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b> | <b>341.951.942 zł</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (339.458.601 zł*) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

w tym na:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 307.085.777 zł |
|-------------------|----------------|

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (304.592.436 zł*) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 34.866.165 zł |
|---------------------|---------------|

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.387.728 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer</b> | <b>18.961.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 18.022.000 zł |
|-------------------|---------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| - dochody majątkowe | 939.000 zł |
|---------------------|------------|

\* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.



## **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 Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>18 961 000</b>                                          | <b>339 458 601</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>18 022 000</b>                                          | <b>14 944 662</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>18 022 000</b>                                          | <b>14 944 662</b>                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                 | <b>1 700 000</b>                                           | <b>1 700 000</b>                                          |
| Renta planistyczna                                                                        | 300 000                                                    | 300 000                                                   |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 400 000                                                  | 1 400 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>10 257 794</b>                                          | <b>7 180 456</b>                                          |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 13 380                                                     | 9 366                                                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 1 500 000                                                  | 1 050 000                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 8 744 414                                                  | 6 121 090                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>6 064 206</b>                                           | <b>6 064 206</b>                                          |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 50 500                                                     | 50 500                                                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 310 350                                                    | 310 350                                                   |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 333 406                                                    | 333 406                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 117 950                                                    | 117 950                                                   |
| Wpływy z usług                                                                            | 5 252 000                                                  | 5 252 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>939 000</b>                                             | <b>657 300</b>                                            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>939 000</b>                                             | <b>657 300</b>                                            |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>939 000</b>                                             | <b>657 300</b>                                            |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 125 000                                                    | 87 500                                                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 28 000                                                     | 19 600                                                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 786 000                                                    | 550 200                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                            | <b>323 856 639</b>                                        |

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

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

### A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>18 961 000</b>                                                | <b>339 458 601</b>                                             |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                     | 60                                                               | 42                                                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 13 183 040                                                       | 10 091 620                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 69 150                                                           | 65 550                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 7 585                                                          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 700 000                                                        | 1 700 000                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 260 997 676                                                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 31 950                                                           | 4 054 060                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 14 021                                                         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 226 000                                                          | 3 831 422                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 657 671                                                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 800                                                              | 800                                                            |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 54 552 154                                                     |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 750 000                                                        | 3 486 000                                                      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                              | <b>339 458 601</b> | <b>187 046 326</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 304 592 436        | 160 617 646        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 191 238 354        | 51 541 740         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 136 849 376        | 24 390 601         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 54 388 978         | 27 151 139         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 54 664 651         | 54 664 651         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 57 942 760         | 54 411 255         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 746 671            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 34 866 165         | 26 428 680         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>22 470</b>      |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 22 470             |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 22 470             |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 100              |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 17 370             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                   | <b>22 470</b>      |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 22 470             |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 22 470             |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 100              |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 17 370             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>25 721 637</b>  | <b>24 768 643</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 13 811 810         | 12 858 816         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 13 811 810         | 12 858 816         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 79 044             | 64 650             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 13 732 766         | 12 794 166         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 11 909 827         | 11 909 827         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>1 300 000</b>   | <b>1 300 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                 |                    |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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                                       | 1 050 000         | 1 050 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>23 661 560</b> | <b>22 708 566</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 801 733        | 11 848 739        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 801 733        | 11 848 739        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 79 044            | 64 650            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 12 722 689        | 11 784 089        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 10 859 827        | 10 859 827        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>760 077</b>    | <b>760 077</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 760 077           | 760 077           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 760 077           | 760 077           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 760 077           | 760 077           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>17 855 431</b> | <b>1 291 632</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 074 076        | 1 291 632         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 16 059 076        | 1 291 632         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 155 392         | 26 600            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 903 684         | 1 265 032         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 781 355         |                   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>8 189 980</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 8 189 980         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 174 980         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 7 029 830         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 145 150         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>9 665 451</b>  | <b>1 291 632</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 884 096         | 1 291 632         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 7 884 096         | 1 291 632         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 125 562           | 26 600            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 7 758 534         | 1 265 032         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 1 781 355         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>586 797</b>    | <b>586 797</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 586 797           | 586 797           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 586 797           | 586 797           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 179 700           | 179 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 407 097           | 407 097           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>586 797</b>    | <b>586 797</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 586 797           | 586 797           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 586 797           | 586 797           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 179 700           | 179 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 407 097           | 407 097           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>31 022 600</b> | <b>28 082 528</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 31 022 600        | 28 082 528        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 30 426 537        | 27 491 465        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 24 346 389        | 21 762 601        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 080 148         | 5 728 864         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 596 063           | 591 063           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>592 000</b>    | <b>592 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 592 000           | 592 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 49 000            | 49 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 49 000            | 49 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 543 000           | 543 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>26 921 528</b> | <b>26 921 528</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 26 921 528        | 26 921 528        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 873 465        | 26 873 465        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 720 601        | 21 720 601        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 152 864         | 5 152 864         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 48 063            | 48 063            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>569 000</b>    | <b>569 000</b>    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 569 000            | 569 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 569 000            | 569 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 42 000             | 42 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 527 000            | 527 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 940 072</b>   |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 940 072          |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 935 072          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 583 788          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 351 284            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 5 000              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 585              | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 585              | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>152 554 528</b> | <b>58 592 521</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 141 024 528        | 47 062 521        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 98 518 128         | 4 922 521         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 81 384 486         | 91 834            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 17 133 642         | 4 830 687         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 42 140 000         | 42 140 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 277 400            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 89 000             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 11 530 000         | 11 530 000        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>74 106 037</b>  | <b>21 480 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 65 676 037         | 13 050 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 54 260 237         | 1 700 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 46 375 442         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 884 795         | 1 700 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 350 000        | 11 350 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 65 800            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 430 000         | 8 430 000         |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 183 949</b>  | <b>260 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 183 949         | 260 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 921 949         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 574 968         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 346 981           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 260 000           | 260 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>46 431 283</b> | <b>23 720 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 43 331 283        | 20 620 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 23 267 083        | 600 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 19 213 257        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 053 826         | 600 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 20 020 000        | 20 020 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 44 200            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 100 000         | 3 100 000         |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 100 000         | 1 100 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 100 000         | 1 100 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>810 000</b>    | <b>810 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 810 000           | 810 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 810 000           | 810 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 100 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 100 000         | 2 100 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 100 000         | 2 100 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 100 000         | 2 100 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 656 168</b> | <b>2 050 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 8 656 168        | 2 050 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 798 168        | 200 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 761 531        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 036 637        | 200 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 1 850 000        | 1 850 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 8 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>320 787</b>   | <b>104 187</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 320 787          | 104 187          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 320 787          | 104 187          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 64 000           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 256 787          | 104 187          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 133 925</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 3 133 925        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 118 525        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 532 781        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 585 744          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 15 400           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>4 298 583</b> | <b>3 400 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 298 583        | 3 400 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 898 583          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 811 583          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 87 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 3 400 000        | 3 400 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>6 545 663</b> | <b>2 900 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 6 545 663        | 2 900 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 645 663        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 591 863        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 53 800           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 900 000        | 2 900 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | w tym Urząd |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5           |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 817 677   | 450 000     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 817 677   | 450 000     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367 677   |             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367 227   |             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450       |             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000   | 450 000     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 050 456 | 218 334     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 050 456 | 218 334     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 819 456   | 218 334     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91 834    | 91 834      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727 622   | 126 500     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 000   |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89 000    |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 281 560 | 1 267 539   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 281 560 | 1 267 539   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302 560   | 288 539     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 770   | 240 000     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 790    | 48 539      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 979 000   | 979 000     |
|       |          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288 539   | 288 539     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240 000   | 240 000     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 539    | 48 539      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 979 000   | 979 000     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 021    |             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 021    |             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 021    |             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 770    |             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 251     |             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 077 056</b> | <b>1 645 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 12 077 056        | 1 645 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 7 371 751         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 6 535 370         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 836 381           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 145 800         | 1 145 800        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 559 505         | 500 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 093 800</b>  | <b>1 093 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 093 800         | 1 093 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 093 800         | 1 093 800        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>193 105</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 193 105           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 193 105           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 193 105           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 323 884</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 323 884         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 100 000           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 100 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 223 884         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 500 000           | 500 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | w tym Urząd   |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                | 5             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 500 000          | 500 000       |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |               |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>1 718 654</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 718 654        |               |
|       |              | 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                                                                  | 1 718 654        |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |               |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>5 863 370</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 5 863 370        |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 5 843 370        |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 5 420 870        |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 422 500          |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 20 000           |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |               |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 145 576</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 145 576        |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 145 276        |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 1 079 500        |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 65 776           |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 300              |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |               |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>96 667</b>    |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 96 667           |               |
|       |              | 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                                                                  | 96 667           |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |               |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>142 000</b>   | <b>52 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 142 000          | 52 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 90 000           |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 35 000           |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 55 000           |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 52 000           | 52 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                  |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 086 671</b>  | <b>290 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 086 671         | 290 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 132 200           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 41 500            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 90 700            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 290 000           | 290 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 800             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 657 671           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 086 671</b>  | <b>290 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 086 671         | 290 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 132 200           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 41 500            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 90 700            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 290 000           | 290 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 800             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 657 671           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>12 871 400</b> | <b>1 301 365</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 871 400        | 1 301 365        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 11 748 072        | 337 837          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 066 156        | 318 911          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 681 916           | 18 926           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 492 328           | 492 328          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 631 000           | 471 200          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>8 715 083</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 8 715 083         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 715 083         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 322 317         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 392 766           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>214 379</b>    | <b>110 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 214 379           | 110 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 104 379           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 104 379           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 110 000           | 110 000          |
|            |              | 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 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 512 231</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 512 231        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 512 231        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 320 549        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 191 682          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>382 328</b>   | <b>382 328</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 382 328          | 382 328        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 382 328          | 382 328        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>353 500</b>   | <b>303 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 353 500          | 303 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 353 500          | 303 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 303 500          | 303 500        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 50 000           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>491 200</b>   | <b>471 200</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 491 200          | 471 200        |
|       |              | 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                                                                       | 491 200          | 471 200        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>113 800</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 113 800          |                |
|       |              | 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                                                                       | 113 800          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>47 468</b>    | <b>18 926</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 47 468           | 18 926         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 47 468            | 18 926            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 47 468            | 18 926            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>41 411</b>     | <b>15 411</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 41 411            | 15 411            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 15 411            | 15 411            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 15 411            | 15 411            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 26 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>54 757 454</b> | <b>54 552 154</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 54 757 454        | 54 552 154        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 948 462         | 1 743 162         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 747 855         | 1 547 105         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 200 607           | 196 057           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 52 808 992        | 52 808 992        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>41 120 106</b> | <b>41 120 106</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 41 120 106        | 41 120 106        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 605 903           | 605 903           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 603 337           | 603 337           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 566             | 2 566             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 40 514 203        | 40 514 203        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>11 094 597</b> | <b>11 094 597</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 094 597        | 11 094 597        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 874 608           | 874 608           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 874 608           | 874 608           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 219 989        | 10 219 989        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>2 349 260</b>  | <b>2 143 960</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 2 349 260         | 2 143 960         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 274 460           | 69 160            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 269 910           | 69 160            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 550            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 074 800        | 2 074 800        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>193 491</b>   | <b>193 491</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193 491          | 193 491          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193 491          | 193 491          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 193 491          | 193 491          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 523 099</b> | <b>1 381 699</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 417 276        | 932 006          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 417 276        | 932 006          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 470           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 392 806        | 932 006          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 105 823        | 449 693          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>534 413</b>   | <b>534 413</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 720           | 84 720           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84 720           | 84 720           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 720           | 84 720           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449 693          | 449 693          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>539 600</b>   | <b>25 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 539 600          | 25 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 539 600          | 25 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 539 600          | 25 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>493 186</b>   | <b>493 186</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 493 186          | 493 186          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 493 186          | 493 186          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 493 186          | 493 186        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 75 000           | 75 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 75 000           | 75 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 75 000           | 75 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 000            | 5 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 000            | 5 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 000            | 5 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 14 000           | 14 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 14 000           | 14 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 14 000           | 14 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>7 500</b>     | <b>6 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 500            | 6 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 500            | 6 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 500            | 6 500          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>7 854 400</b> | <b>228 600</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 198 270        | 228 600        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 198 270        | 228 600        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 24 470           |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 173 800        | 228 600        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 656 130        |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 978 113</b> | <b>9 975 863</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 738 953        | 9 736 703        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 547 430          | 545 180          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 000           | 44 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 503 430          | 501 180          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 151 523        | 9 151 523        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 239 160          | 239 160          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>905 180</b>   | <b>905 180</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 905 180          | 905 180          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 545 180          | 545 180          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 000           | 44 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 501 180          | 501 180          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 320 000          | 320 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>5 288 048</b> | <b>5 288 048</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 048 888        | 5 048 888        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 048 888        | 5 048 888        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 239 160          | 239 160          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>3 782 635</b> | <b>3 782 635</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 782 635        | 3 782 635        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 782 635        | 3 782 635        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 250</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 250            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 250            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 250            |                  |
|            |              | 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 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>10 112 200</b> | <b>3 302 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 812 200         | 1 002 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 338 200         | 536 200          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 989 144         | 115 200          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 349 056         | 421 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 466 000           | 466 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 300 000         | 2 300 000        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 300 000         | 2 300 000        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>6 810 000</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 810 000         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 802 000         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 873 944         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 928 056         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 002 200</b>  | <b>1 002 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 002 200         | 1 002 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 536 200           | 536 200          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 115 200           | 115 200          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 421 000           | 421 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 466 000           | 466 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |

### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                         | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                 | <b>34 866 165</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                 | <b>11 909 827</b> |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                                                     |                           |                 |                 | <b>1 050 000</b>  |
|            |              | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Wawer Urząd     | 2016            | 2020            | 1 050 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                 | <b>10 859 827</b> |
|            |              | Budowa ul. Jeziorowej                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2020            | 859 827           |
|            |              | Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2014            | 2020            | 500 000           |
|            |              | Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2021            | 5 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Kwiatów Polskich                                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 2 500 000         |
|            |              | Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Wawer Urząd     | 2019            | 2021            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Celulozy                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd     | 2019            | 2021            | 1 000 000         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                 |                           |                 |                 | <b>1 781 355</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                 | <b>1 781 355</b>  |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8                                                                       | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019            | 2020            | 642 409           |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2                                                                        | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019            | 2020            | 87 000            |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019            | 2020            | 1 051 946         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                 | <b>11 530 000</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                 | <b>8 430 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 2 000 000         |
|            |              | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 100 000           |
|            |              | Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej                                                                                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2021            | 3 000 000         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Wawer Urząd     | 2019            | 2020            | 3 330 000         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                             |                           |                 |                 | <b>3 100 000</b>  |
|            |              | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach                                                                                                                                                                     | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 100 000           |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej                                                                                                                                                                              | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 3 000 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                               |                           |                 |                 | <b>7 105 823</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                 | <b>449 693</b>    |
|            |              | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                                                                                                                                                    | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2020            | 449 693           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                 | <b>6 656 130</b>  |
|            |              | Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni                                                                                                                                                | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016            | 2020            | 6 656 130         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                |                           |                 |                 | <b>239 160</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                               |                           |                 |                 | <b>239 160</b>    |
|            |              | Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury                                                                                                                                                               | Dzielnica Wawer Urząd     | 2017            | 2020            | 239 160           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4                     | 5               | 6               | 7         |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                              |                       |                 |                 | 2 300 000 |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              |                       |                 |                 | 2 300 000 |
|       |          | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017            | 2020            | 300 000   |
|       |          | Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie                                                | Dzielnica Wawer Urząd | 2019            | 2021            | 2 000 000 |



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

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 12 382 728 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 12 382 728 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 382 728 |
| 1                           | Bieżące                                   | 12 330 728 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 52 000     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 12 382 728 |

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)                |              | 7 909 436 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 7 909 436 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 7 909 436 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 7 857 436 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 52 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 7 909 436 |

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)                |              | 4 136 792 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 4 136 792 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 4 136 792 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 4 136 792 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 4 136 792 |

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)                |              | 336 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 336 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 336 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 336 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 336 500 |

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

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 1                           | 2                                         |              | 3     |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0     |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 5 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 5 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 5 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 5 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0     |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 5 000 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**





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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>55 667 560</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 55 667 560        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 764 768         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 557 875         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 893           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 093 800         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 52 808 992        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>14 021</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 021            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 021            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 770            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 251             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>14 021</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 021            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 021            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 770            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 251             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 093 800</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 093 800         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 1 093 800         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 093 800</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 093 800         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 1 093 800         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>54 552 154</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 54 552 154        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 743 162         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 547 105         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 196 057           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 52 808 992        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>41 120 106</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 41 120 106        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 605 903           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 603 337           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 566             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 40 514 203        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>11 094 597</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 094 597        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 874 608           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 874 608           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 219 989        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 143 960</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 143 960        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 160           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 160           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 074 800        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>193 491</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193 491          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193 491          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 193 491          |
|       |              | 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 2020 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 dzielnicy

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                        | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                       | Dział                             | Rozdział |                                                         |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                     | 2                                 | 3        | 4                                                       | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                       |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>746 671</b>               | <b>746 671</b>                                                      |                                        | <b>746 671</b>         |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 746 671                      | 746 671                                                             |                                        | 746 671                |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>657 671</b>               | <b>657 671</b>                                                      |                                        | <b>657 671</b>         |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 657 671                      | 657 671                                                             |                                        | 657 671                |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                       | 853                               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>657 671</b>               | <b>657 671</b>                                                      |                                        | <b>657 671</b>         |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 657 671                      | 657 671                                                             |                                        | 657 671                |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                       |                                   | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>657 671</b>               | <b>657 671</b>                                                      |                                        | <b>657 671</b>         |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 657 671                      | 657 671                                                             |                                        | 657 671                |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe                                                                                          |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>89 000</b>                | <b>89 000</b>                                                       |                                        | <b>89 000</b>          |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 89 000                       | 89 000                                                              |                                        | 89 000                 |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                       | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>89 000</b>                | <b>89 000</b>                                                       |                                        | <b>89 000</b>          |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 89 000                       | 89 000                                                              |                                        | 89 000                 |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                       |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>89 000</b>                | <b>89 000</b>                                                       |                                        | <b>89 000</b>          |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 89 000                       | 89 000                                                              |                                        | 89 000                 |                              |
|                                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>304 592 436</b> | <b>34 866 165</b> | <b>339 458 601</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 11 816 716         | 11 909 827        | 23 726 543         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 16 268 776         | 1 781 355         | 18 050 131         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 4 434 840          | 7 105 823         | 11 540 663         |
| EDUKACJA                                                  | 156 836 000        | 11 530 000        | 168 366 000        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 68 235 446         |                   | 68 235 446         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 9 738 953          | 239 160           | 9 978 113          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 7 812 200          | 2 300 000         | 10 112 200         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 574 000            |                   | 574 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 28 724 505         |                   | 28 724 505         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 151 000            |                   | 151 000            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>304 592 436</b> | <b>160 617 646</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>11 816 716</b>  | <b>11 497 916</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 11 816 716         | 11 497 916         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>11 029 739</i>  | <i>10 718 739</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 10 779 739         | 10 468 739         |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                                         | 250 000            | 250 000            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>14 000</i>      | <i>14 000</i>      |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 14 000             | 14 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                             | 742 977            | 735 177            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>16 268 776</b>  | <b>1 486 332</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 582 500            | 582 500            |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 387 800            | 387 800            |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 194 700            | 194 700            |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 13 805 274         |                    |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 2 948 198          |                    |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 278 497          |                    |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 8 189 980          |                    |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 1 388 599          |                    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 999 752            | 903 832            |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 315 550            | 315 550            |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 684 202            | 588 282            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 881 250            |                    |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 746 250            |                    |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 135 000            |                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>4 434 840</b>   | <b>2 292 906</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 107 600          | 457 000            |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 923 600            | 350 000            |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 85 000             |                    |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 400 000            | 350 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 438 600            |                    |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 4 000              | 1 000              |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 97 000             | 24 000             |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 1 000              |                    |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 6 500              | 6 500              |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 5 000              | 5 000              |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 70 500             | 70 500             |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 107 190            | 84 720             |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 22 470             |                    |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 7 300              | 7 300              |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 77 420             | 77 420             |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 030 180          | 1 523 186          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 423 186            | 423 186            |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 1 536 994          | 1 030 000          |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 70 000             | 70 000             |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 1 189 870          | 228 000            |
| Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                  | 463 394            | 130 000            |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                       | 628 476            |                    |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                     | 98 000             | 98 000             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>156 836 000</b> | <b>48 363 886</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 151 587 306        | 47 232 328         |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 43 347 283         | 20 830 000         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 22 517 283        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 20 830 000        | 20 830 000        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 1 100 000         | 1 100 000         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>3 183 949</b>  | <b>260 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 923 949         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 260 000           | 260 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>63 525 037</b> | <b>11 350 000</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 52 175 037        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 11 350 000        | 11 350 000        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>8 421 168</b>  | <b>1 850 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 6 571 168         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 850 000         | 1 850 000         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 507 231</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>382 328</b>    | <b>382 328</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 382 328           | 382 328           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>8 715 083</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>3 301 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>2 100 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>3 133 925</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>214 379</b>    | <b>110 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>11 655 923</b> | <b>6 750 000</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 4 905 923         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 750 000         | 6 750 000         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>5 248 694</b>  | <b>1 131 558</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 830 072</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 830 072         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>368 255</b>    | <b>123 113</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>565 122</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>100 245</b>    | <b>100 245</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>126 500</b>    | <b>126 500</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>353 500</b>    | <b>303 500</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>605 000</b>    | <b>471 200</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 113 800           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 471 200           | 471 200           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 20 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>89 000</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 89 000            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>204 000</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>68 235 446</b> | <b>56 788 198</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 267 539</b>  | <b>1 267 539</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 267 539</b>  | <b>1 267 539</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 267 539         | 1 267 539         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>10 194 463</b> | <b>1 443 385</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 153 161</b>  | <b>7 585</b>      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>7 000</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 7 000             |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>6 521 041</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 093 800</b>  | <b>1 093 800</b>  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>205 300</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>564 000</b>    | <b>342 000</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>650 161</b>    |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                              | 204 667           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 445 494           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>56 773 444</b> | <b>54 077 274</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>2 489 044</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | <i>53 383 783</i> | <i>53 383 783</i> |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>400 617</i>    | <i>193 491</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 738 953</b>  | <b>9 736 703</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 905 180           | 905 180           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>905 180</i>    | <i>905 180</i>    |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 8 831 523         | 8 831 523         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>5 048 888</i>  | <i>5 048 888</i>  |
| Wawerskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 5 048 888         | 5 048 888         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>3 782 635</i>  | <i>3 782 635</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                                                                                                       | 3 782 635         | 3 782 635         |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                                      | 2 250             |                   |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>2 250</i>      |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>7 812 200</b>  | <b>1 002 200</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 6 694 856         |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>6 584 856</i>  |                   |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                                                                | <i>110 000</i>    |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 117 344         | 1 002 200         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>537 700</i>    | <i>489 700</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>573 644</i>    | <i>506 500</i>    |
| <i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>                                                                                                      | <i>6 000</i>      | <i>6 000</i>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>574 000</b>    | <b>574 000</b>    |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 574 000           | 574 000           |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>549 000</i>    | <i>549 000</i>    |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 192 000           | 192 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 357 000           | 357 000           |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>28 724 505</b> | <b>28 724 505</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 27 740 408        | 27 740 408        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>22 865 249</i> | <i>22 865 249</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 22 519 916        | 22 519 916        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 345 333           | 345 333           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>4 875 159</b>  | <b>4 875 159</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 351 000           | 351 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 511 659         | 1 511 659         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 700 000           | 700 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 80 500            | 80 500            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 470 000           | 470 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 1 135 000         | 1 135 000         |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 30 000            | 30 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 597 000           | 597 000           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>984 097</b>    | <b>984 097</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | <i>589 500</i>    | <i>589 500</i>    |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                                                                        | <i>2 500</i>      | <i>2 500</i>      |
| <i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | <i>392 097</i>    | <i>392 097</i>    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>151 000</b>    | <b>151 000</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 150 000           | 150 000           |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                     | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                                                                        | 1 000             | 1 000             |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | <i>1 000</i>      | <i>1 000</i>      |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 866 165</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>11 909 827</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>11 909 827</i> |
| Budowa ul. Jeziorowej                                                                                                                                                                                                                         | 859 827           |
| Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem                                                                                                                                                                                                         | 500 000           |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska                                                                                                                                                                                | 1 050 000         |
| Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej                                                                                                                                                                                                         | 5 000 000         |
| Budowa ul. Kwiatów Polskich                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000         |
| Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000         |
| Budowa ul. Celulozy                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 781 355</b>  |
| <i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                        | <i>1 781 355</i>  |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8                                                                      | 642 409           |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2                                                                       | 87 000            |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Dekaczy 52 | 1 051 946         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 105 823</b>  |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                      | <i>7 105 823</i>  |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle                                                                                                                                                                   | 449 693           |
| Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni                                                                                                                                               | 6 656 130         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 530 000</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                                | <i>11 530 000</i> |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka                                                                                                                                                                                           | 2 000 000         |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 100 000           |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach                                                                                                                                                                    | 100 000           |
| Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej                                                                                                                                                                             | 3 000 000         |
| Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej                                                                                                                                                            | 3 000 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki                                                                                                                                                                                            | 3 330 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>239 160</b>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>239 160</i>    |
| Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury                                                                                                                                                              | 239 160           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 300 000</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>2 300 000</i>  |
| Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy                                                                                                                                                 | 300 000           |
| Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie                                                                                                                                                                                                | 2 000 000         |





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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>339 458 601</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>14 944 662</b>  | <b>4,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 700 000          | 11,4%         |
| • Dochody z mienia                                                         | 7 180 456          | 48,0%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 6 064 206          | 40,6%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>657 300</b>     | <b>0,2%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 657 300            | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>323 856 639</b> | <b>95,4%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>339 458 601</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>14 944 662</b>  | <b>4,4%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 700 000</b>   | <b>11,4%</b>  |

w tym:

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>300 000</b> | <b>17,6%</b> |
|---------------------------|----------------|--------------|

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                                         |                  |              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>1 400 000</b> | <b>82,4%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| • prowadzenia robót                                       | 1 400 000,00 |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 778 000,00   |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 610 000,00   |
|                                                           | 12 000,00    |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>7 180 456</b> | <b>48,0%</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>1 050 000</b> | <b>14,6%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

|                                        |                      |                  |        |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 100%<br>1 500 000,00 | 70%<br>1 050 000 | 100,0% |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|--------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>9 366</b> | <b>0,1%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|                                |           |       |  |
|--------------------------------|-----------|-------|--|
|                                | 100%      | 70%   |  |
| Opłaty roczne za trwały zarząd | 13 380,00 | 9 366 |  |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>6 121 090</b> | <b>85,2%</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

|                                                    |                      |                  |       |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne        | 100%<br>3 900 000,00 | 70%<br>2 730 000 | 44,6% |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | 3 900 000,00         |                  |       |
| powierzchnia                                       | 65 626               |                  |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                 | 987 354,00           | 691 148          | 11,3% |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                    | STRUKTURA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                            | 987 354,00<br>14 480    |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00               | 14 000       |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00<br>238        | 0,2%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 750 000,00            | 1 925 000    |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 300 000,00<br>280 000 | 31,4%        |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                          | 450 000,00<br>87 073    |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00               | 38 500       |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00<br>33         | 0,6%         |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00<br>26         |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 032 060,00            | 722 442      |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 845 000,00              |              |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 845 000,00              |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182 060,00              |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 170 000,00              |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00               |              |
| - dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00                   |              |
| Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |
| 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                                     |                         |              |
| 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). |                         |              |
| 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).  |                         |              |
| 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).                                                                                                                             |                         |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 75023, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 064 206</b>        | <b>40,6%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>117 950</b>          | <b>1,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 950                 | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00                | 1 500        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 11 950       |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                         | 10 000,00               |              |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00                |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                           | 750,00                  |              |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 104 500      |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00              |              |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 900,00                |              |
| • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                  |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 252 000</b>        | <b>86,6%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 205 000               | 42,0%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 047 000               | 58,0%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>- wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 854 000,00            |              |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                        | 193 000,00              |              |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 500</b>           | <b>0,8%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>310 350</b>          | <b>5,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 700,00              | 138 700      |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 171 650      |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 000,00               |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00               |              |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                          | 29 650,00               |              |
| • częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00               |              |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>333 406</b>          | <b>5,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333 406,00              |              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN               | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>657 300</b>     | <b>0,2%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>657 300</b>     | <b>100,0%</b> |
| • Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 657 300            | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>657 300</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%               | 70%           |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.) | 939 000,00         | 657 300       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
| • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000,00         | 87 500        |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00          | 19 600        |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 786 000,00         | 550 200       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>323 856 639</b> | <b>95,4%</b>  |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                      |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                | 15 601 962  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 304 592 436 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                           | 7 764 206   | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                     | 303 845 765 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic                                                               | 7 837 756   | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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 | 746 671     |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                        | 323 856 639 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 34 866 165  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                | 45 856 728  |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                     | 62 112 292  |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                               | 746 671     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.3.1  | Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe                                                                                         | 89 000      |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.3.2  | Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy | 657 671     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.4    | Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                                   | 51 369 395  |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                   | 163 771 553 |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                         | 339 458 601 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                       | 339 458 601 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>11 816 716</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>11 816 716</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>11 029 739</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>10 779 739</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                   |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                   |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 1 435 760         |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 308               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                             | 10 779 739        |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji                                                                                           | 6 440 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 32 000            |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 3 600             |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                           | 550 000           |
| inne (nadzór techniczny nad robotami remontowymi)                                                                                | 64 650            |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 4                 |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 1 826 423         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                         | 3 260             |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 1 600             |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 1 660             |
| modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych                                                            | 650 000           |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 | 393 004           |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 1 050             |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 140 000           |
| Projekt: Bezpieczna skalinowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzeńskiego do ul. Trakt Lubelski                      | 83 419            |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 430               |
| opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa                                                                                      | 43 000            |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 30 000            |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 7 000             |
| wykonanie map dróg gruntowych                                                                                                    | 2 000             |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                   | 2 200 000         |
| wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych                                                | 2 200 000         |
| <i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                       | 311 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości                                                                       | 247 000           |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)                                                                                       | 49 000            |
| zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)                                                                         | 15 000            |
| <i>Dysponent 5:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                        | 2 000             |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi                                                           | 2 000             |
| <i>Dysponent 6:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 300               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| opłata za usługi wodne                                                                                                           | 300               |
| <i>Dysponent 7:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                          | 16                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                 | 16                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)                                          |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>                                                                                     | <b>250 000</b>    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 700               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>14 000</b>     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>14 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji                                                                                           | 10 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 10 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 4 000             |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                   |
| zakup usług pozostałych (najem słupów)                                                                                           | 4 000             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                                                                                |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                                                       | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                                                                               |                |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                                                                                                                  | <b>742 977</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”                                                                                             |                |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                                                                                                                 | 5              |
| powierzchnia parkingów (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                | 12 661         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                    | 730 077        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                              | 730 077        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>likwidacja tymczasowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych                                                                                                                                      | 650 000        |
| dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP                                                                                                                                                                         | 80 077         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                    | 12 900         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                              | 7 800          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14                                                                                                                                  | 6 000          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 1 800          |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                          | 3 050          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za usługi wodne                                                                                                                                                                            | 3 050          |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                 | 2 050          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (obsługa separatora)                                                                                                                                                      | 2 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                        | 50             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) |                |



#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 268 776</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>582 500</b>    |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>387 800</b>    |
| <i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                            | 387 800           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)                                                                                                                         |                   |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                  | <b>194 700</b>    |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                           | 179 700           |
| inne: wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                         | 15 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)                       |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                      | <b>13 805 274</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 948 198</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                | 1 575             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                 | 1 222             |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                                                                                     | 111               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                         | 242               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                                                                                       | 563 505           |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     | 1 160 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                 | 916 800           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000           |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                                                                                                                                              | 100 000           |
| - wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            |
| - wywóz nieczystości kontenerami                                                                                                                                                                                                                                        | 45 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000             |
| - aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów                                                                                                                                                                                                                    | 6 300             |
| - usuwanie śniegu z dachu                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                                 | 3 500             |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                       | 367 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                            | 51 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000            |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 398            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182). |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 278 497</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                        |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                        | 6                 |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                            | 210               |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>awarie i konserwacje                                                                                                                                                                                                                              | 948 532           |
| materiały do konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                | 140 000           |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 000           |
| - remont 6 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                             | 106 000           |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 965            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182). |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 189 980</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                | 8 189 980        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                 | 76               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                            | 6                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                | 7 029 830        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 5 541 619        |
| - wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                | 325 165          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 396 260          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                               | 1 071 951        |
| inne wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 160 150        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                 | 552 600          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                          | 148 100          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 300           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 850           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                        | 47 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 8 800            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)                                      |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 388 599</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                | 1 388 599        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                   | 530 000          |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 330 000          |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                 | 270 000          |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                   | 190 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000           |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                            | 3 599            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182). |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                              | <b>999 752</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                     | <b>315 550</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                  | 248 000          |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                | 26 600           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 500           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500            |
| inwentaryzacje budynków                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 450            |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali)                                                                                                                      | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                           |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>684 202</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 305 151          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                                                                                                                                      | 226 500          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                   | 38 751           |
| inne: (wykonanie opracowań geodezyjnych w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)                                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                | <b>Plan</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 400          |
| <u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                             | 95 920         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                              | 60 000         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                     | 19 000         |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                             | 8 000          |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                             | 5 920          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                  | 2 000          |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                          | 500            |
| opłaty notarialne                                                                                                                                      | 500            |
| <u>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr</u>                                                                                                              | 283 131        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                             | 276 131        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                     | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182). |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                           |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                     |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                           | <b>881 250</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                  | <b>746 250</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                               |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                        | 66             |
| z tego garaże                                                                                                                                          | 12             |
| Rodzaj lokali użytkowych usługowe, handlowe, garaże                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                |
| zakup usług:                                                                                                                                           | 424 000        |
| - dozór mienia                                                                                                                                         | 362 000        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                | 42 000         |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                             | 20 000         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                             | 283 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                      | 27 000         |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                        | 5 000          |
| koszty sądowe                                                                                                                                          | 5 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                      | 2 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                        | 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                           |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                     |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                           | <b>135 000</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                |
| awarie i konserwacje                                                                                                                                   | 100 000        |
| zakup materiałów                                                                                                                                       | 35 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                           |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                     |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>4 434 840</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>1 107 600</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>923 600</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>85 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 1 740            |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, piasku                                                                                     | 75 000           |
| naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                              | 10 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>400 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 660              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                 | 350 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 350 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                 | 50 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki                                                                   | 23 000           |
| wywóz nieczystości (kontenerów)                                                                                            | 17 000           |
| naprawy zamiatarki                                                                                                         | 10 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>438 600</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                    | 5 592            |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                    | 428 600          |
| zakup materiałów                                                                                                           | 10 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>4 000</b>     |
| <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                                                                                      | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>97 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                | 30               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                 | 73 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 73 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                             | 24 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci                                                                                        | 24 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                             | <b>1 000</b>     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)<br/>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                 | 1 000                                                                                |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 500</b>                                                                         |
| <p><u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>interwencyjny odbiór odpadów, zakup zestawów higienicznych na psie odchody, wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarkami odpadami<br/>zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)<br/>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)</p>                             | 5 500<br>1 000                                                                       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000</b>                                                                         |
| <p><u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000                                                                                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 500</b>                                                                        |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</p> <p><u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>klatki do odławiania bezdomnych zwierząt<br/>- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)<br/>usługi weterynaryjne<br/>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br/>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br/>- sterylizacja -<br/>- kastracja -<br/>- odrobaczenie -<br/>- odpchlenie -<br/>- znakowanie -<br/>- szczepienia -<br/>- badanie ogólne stanu zdrowia -</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)<br/>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)</p> | 250<br><br>500<br>250<br>70 000<br>1 500<br>160<br>120<br>20<br>20<br>10<br>45<br>45 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>107 190</b>                                                                       |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 470</b>                                                                        |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002</p> <p><u>liczba studni oligoceńskich</u></p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br/>zużycie energii<br/>badanie wody<br/>opłaty za korzystanie ze środowiska</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)</p>                                                                                                                                      | 22 470<br>1<br>22 470<br>12 350<br>8 500<br>1 500<br>120                             |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 300</b>                                                                         |
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)                                                                         |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>77 420</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego)                                                                                                                                                                                                                | 70 000           |
| opłata za partycypację w utrzymaniu Kanału Wawerskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 420            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 030 180</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>423 186</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,50            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153 186          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143 186          |
| pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                                                                                                      |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 536 994</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380 000          |
| pielęgnacja zieleni (podlewanie i pielienie) montaż obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000           |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 506 994          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie i koszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 422 000          |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000           |
| naprawy sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 394           |
| ubezpieczenie osób sprzątających                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                     | 65 000           |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 189 870</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>463 394</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                   |                |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                          | 18             |
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                                                                   | 3              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                 | 333 394        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                             | 333 394        |
| - monitoring placów zabaw                                                                                                  | 251 800        |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                               | 30 000         |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                          | 27 200         |
| - utrzymanie i sprzątanie placów zabaw                                                                                     | 14 394         |
| - zakup piasku i zabawek                                                                                                   | 10 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu                                                                      | 130 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |
| - naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                                 | 100 000        |
| - wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych                                                                               | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)                                    |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                               | <b>628 476</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                          |                |
| <i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>                                                            | 1              |
| w tym:                                                                                                                     |                |
| - <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>                                                                              | 1              |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                            | 550            |
| <i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 550            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |
| zakup energii                                                                                                              | 302 000        |
| utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe)                                     | 170 400        |
| remonty targowiska                                                                                                         | 90 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                              | 40 000         |
| opłaty notarialne                                                                                                          | 15 000         |
| wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiska)                                                                      | 10 076         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                   | 1 000          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                             | <b>98 000</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               | 98 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |
| zakup budek lęgowych, ziarna dla ptaków, pełnienie dyżurów ekodoradców                                                     | 93 000         |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                 | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                            |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>156 836 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>151 587 306</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>43 347 283</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>22 517 283</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 718              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 165,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 157,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 19 213 257         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 020 013         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 324 422          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 2 868 822          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 173 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 806 326            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 675 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 280 000            |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 98 500             |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 66 600             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 61 500             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 44 200             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 33 800             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 32 800             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 23 800             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 6 500              |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                                                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                  |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                              |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>20 830 000</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 39                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 965              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 100 000</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>1 100 000</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 18                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>3 183 949</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>2 923 949</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 8                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 478                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 43,4               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 574 968          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 019 672          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 169 538            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 385 758            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 166 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 125 581            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 42 000             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 9 500              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 3 400              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 2 000              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 500                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                                                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                  |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                              |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            | <b>260 000</b>     |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 33                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                          |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>63 525 037</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>52 175 037</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 6 006             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 519,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 190,7             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 46 375 442        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 35 936 771        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 3 574 747         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 863 924         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 2 459 000         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 046 755         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 576 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 310 200           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 127 700           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 65 800            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 61 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 58 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 36 900            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 36 540            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 10 800            |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             | 6 600             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 4 300             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                             |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>11 350 000</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 10                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 144             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                          |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>8 421 168</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>6 571 168</b>  |
| <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                                                                                                                            | 774               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 68,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 15,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 5 761 531         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 4 524 829         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 372 459           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 864 243           |
| Zakup energii                                                                                                                               | 396 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 238 937           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 90 400            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 41 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 19 200            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 8 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 7 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 3 800             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 3 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 200             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 600               |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 500               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                             |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                 | <b>1 850 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 212              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 507 231</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 26,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 3,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 320 549        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 830 268        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 140 700          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 349 581          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 100 682          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 54 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 15 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 500            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 5 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 3 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                                                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                   |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>382 328</b>   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>382 328</b>   |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 44               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>8 715 083</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 11               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 127,5            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 322 317        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 6 561 188        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 507 942          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 253 187        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 369 966          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 19 000           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 800            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                                                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                   |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          | <b>3 301 000</b> |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    | 801 000          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                         | 451 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                 | 194 000          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                          | 110 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                    | 35 000           |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych                                          | 6 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                      | 5 000            |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji                                                                                                                                  | 2 000 000        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                         | 1 200 000        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                 | 600 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                    | 200 000          |
| <b>Dysponent 3:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                        | 500 000          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                         | 500 000          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 100 000</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)<br>3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom    |                               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 133 925</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54,5                          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 532 781                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 938 905                     |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223 545                       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370 331                       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328 000                       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158 044                       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 100                        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 400                        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 200                         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 500                         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 900                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>214 379</b>                |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 379                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>15<br>1,5                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 379                       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 961                        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 764                         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 654                        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>25                       |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)<br>4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa. |                               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 655 923</b>             |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 905 923</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 811 583<br>681 430<br>130 153 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 000                        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000                        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 639 663                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 591 863<br>3 015 838        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 576 025          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 36 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 11 300           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 500              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>                                                                                                   | 367 677          |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 367 227          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 308 335          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 58 892           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 450              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                      |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                  |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>     | <b>6 750 000</b> |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                 |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                         |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                     |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>5 248 694</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>2 830 072</b> |
| <u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>                                                                                                   |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                  |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                       | 22,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 2 583 788        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 1 976 044        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                       | 152 094          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 50 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 405 650          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 105 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 61 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 36 284           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 20 000           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 8 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 7 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 5 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)                                                      |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)                                                        |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>7 000</b>     |
| <u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>                                                                                                   |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                          |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 7 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 7 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                         |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                            | <b>368 255</b>   |
| <u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                 | 245 142          |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                       | 123 113          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)                                                                                 | 1,0              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                         |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                              | <b>565 122</b>   |
| <u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                             | 563              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 245</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>126 500</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Organizacja konkursów szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123 300        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 300         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>353 500</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303 500        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303 500        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".                          |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>605 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>113 800</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113 800        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                        |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>471 200</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 458 800        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 400         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                        |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)<br>4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia” |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>89 000</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>89 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 000         |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 000         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>204 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178 000        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142 000        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 000         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>68 235 446</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 267 539</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 267 539</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 267 539</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka                                                                                                                                                                                                  | 979 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji ART., Cukierki, liczba uczestników: 3000 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 539           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicyowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 194 463</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 153 161</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 145 576         |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 145 576         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 079 500         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 840 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172 500           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 000            |
| odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 616             |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360               |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300               |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 585             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 585             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 585             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)                           |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000</b>      |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 000</b>      |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                 |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,5               |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 800             |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm).                                             |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                           | <b>6 521 041</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włokienniczej 54                                                                                                                      |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób                                                                                         |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 200 osób                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                      | 6 521 041        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                      | 56,00            |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                      | 27,00            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 5 420 870        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 4 242 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 350 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 7 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 821 870          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                    | 442 500          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 183 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 80 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 78 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 25 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 20 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 15 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 10 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                            | 10 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 5 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 1 500            |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.W-wy " | 657 671          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)                                                                   |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                         | <b>1 093 800</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki               |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                            |                  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                  | 1 093 800        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                      | 1 093 800        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                             |                  |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                | 50               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert.     | 1 093 800        |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację                        |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                  | 25               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                     | 1 756            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                             | 5,00             |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację          |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                  | 25               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                     | 1 890            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                             | 5,00             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)                                                                   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t. )                                                          |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                       | <b>205 300</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                        |                  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                              | 205 300          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                      | 205 300          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                             | 2,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 200 750          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 155 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 13 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 32 750           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                    | 4 550            |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 700             |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 850             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).                                                                                                           |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>564 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:<br>realizacja programu: "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" - zlecenie prowadzenia miejsca<br>dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone z<br>wykorzystaniem zasad funkcjonowania domu dziennego pobytu |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie<br>banku żywności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                           | 290 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania skierowane do seniorów , w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32<br>(zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 260 osób)                                                                                                                                                                |                   |
| realizacja programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 500           |
| organizacja pracy wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania /pikniki dla rodzin z dziećmi<br>objętych wsparciem asystenta rodziny, zagrożonych marginalizacją społeczną - 40 osób)                                                                                                                                                                        | 4 000             |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)                                                                                                                |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>650 161</b>    |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>204 667</b>    |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,77             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204 667           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 667            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia<br>wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>445 494</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które<br>nie są w stanie się same żywić                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445 494           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,00             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341 550           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 944            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>56 773 444</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 489 044</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o<br>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<br>realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 489 044         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770 390           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 529 790           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 320 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,08 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 240 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 000            |
| - zakup diety - średnia wartość zasiłku - 155,55 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 000            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 571,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000            |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 538,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000            |
| - inne: dopłaty do DPS, wykonanie zdjęć i wyrobienie dokumentów, dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów, opłcenie środka transportu, - średnia wartość zasiłku - 275,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 790            |
| - dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, gaz, energia elektryczna, czynsz, leki) - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000            |
| - zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,42 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 108 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140 600           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 718 654         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,82 zł, liczba świadczeń - 3.070, liczba świadczeniobiorców - 380 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 718 654         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 383 783</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 383 783        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 513 848        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,55 zł, liczba świadczeń - 81.100, liczba świadczeniobiorców - 6.230 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 513 848        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 795 135        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,84 zł, liczba świadczeń - 15.811, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000         |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 968 549           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,98 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 66 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357 989           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,00 zł, liczba świadczeń - 2.234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 000           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,93 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 116 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000            |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 560            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000             |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000             |
| świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 103 440         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 213,95 zł, liczba świadczeń - 10.750, liczba świadczeniobiorców - 981 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 300 000         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.580,65 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 161 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 693 440         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,43 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 606,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 229 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,83 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 113 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 575 146           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 074 800         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.917, liczba świadczeniobiorców - 6.000 osób</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)<br/>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)<br/>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)<br/>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)<br/>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 074 800                                                     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>                                                |
| <p><u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>Liczba wydanych decyzji 400<br/>- w tym pozytywnych 370<br/>Liczba gospodarstw domowych 380</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,31 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 210 osób 320 500<br/>inne (Wspólnoty Mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 272,00 zł, liczba świadczeń -250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 68 000<br/>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 25 osoby 50 000<br/>domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 295,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 19 osób 29 500<br/>mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 19 000<br/>mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 8 000<br/>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 5 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.)</p> | 500 000                                                       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400 617</b>                                                |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie</p> <p>zadania zlecone:</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195</p> <p>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wywiady środowiskowe 10 770<br/>pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 3 251</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p>zadania własne:</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213</p> <p><u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)</p>                                               | 207 512<br>14 021<br>193 491<br>193 105<br>193 105<br>193 105 |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 738 953</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>905 180</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>905 180</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 905 180          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540 180          |
| - imprezy: <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", kabaret</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320 000          |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000           |
| - stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000           |
| - organizacja zajęć w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)<br>3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 831 523</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 048 888</b> |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 048 888</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 048 888        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2300             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1700             |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17               |
| - <i>Kolej na Wawer, Zielone Świątki na Urzeczcu, Dzień Teatru, Festiwal tańca żydowskiego upamiętnienie rocznicy 1.08.1944, Koncerty Bożonarodzeniowe, spektakle teatralne, wystawy, wykłady w ramach Kawiarni Naukowej 1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000             |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1300             |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 782 635</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 782 635</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 782 635        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                |
| Czytelnia, Wypożyczalnia Nr 87, Oddział Dziecięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 600            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 549            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150              |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            |
| - pogadanki/odczyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950              |
| - lekcje biblioteczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700              |
| - imprezy dla społeczności lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700              |
| - głośne czytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600              |
| - warsztaty plastyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480              |
| - dyskusje nad książką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450              |
| - konkursy/quizy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400              |
| - książka na telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400              |
| - kursy komputerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350              |
| - szkolenia i kursy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              |
| - warsztaty integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150              |
| - plakaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                             |    | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| - wystawy                                                                                                                    | 50 |              |
| - gazetki i fotogazetki                                                                                                      | 35 |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                      |    |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)                                                 |    |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) |    |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                   |    | <b>2 250</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                        |    | <b>2 250</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                          |    |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                     |    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                         |    |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                           |    |              |
| zakup zniczy i wykonanie wiązanek                                                                                            |    | 2 250        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                      |    |              |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)      |    |              |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 812 200</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 694 856</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 584 856</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 584 856        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę :<br>- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22<br>- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1<br>- boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67<br>- boisko przy ul. Łasaka 44                                                                                                                                                                         |                  |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,00            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 860 300        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 665 300        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 724 556        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 150 000        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 000          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 800           |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000           |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 756           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                |                  |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>110 000</b>   |
| <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><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 117 344</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>537 700</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            |
| imprezy: turniej squasha, walentynki, zawody w zjeździe rurą, dzień dziecka, piknik integracyjny, 10 Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej.                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489 700          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (XIV biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana. Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo)                                                            | 239 700          |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)                                                                                                                                                                                         | 160 000          |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>573 644</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 144       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja rozgrywek sportowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 144       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506 500      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000      |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 500      |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 500       |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 000       |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000       |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000       |
| zakup sprzętu sportowego dla szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000       |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) |              |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 000</b> |
| <u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rodzaje szkolenia: instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>574 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                            | <b>574 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                           | <b>549 000</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                            | <b>192 000</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" nakład 7 tys. egzemplarzy)           | 147 000        |
| wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)        | 30 000         |
| kalendarze                                                                                                    | 15 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                | <b>357 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                            | 150 000        |
| pozostałe wydatki                                                                                             | 100 000        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                | 70 000         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                       | 37 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                      | <b>5 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wycieczki delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)                                     | 5 000          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                           | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                 | 20 000         |



#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 724 505</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>27 740 408</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>22 865 249</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>22 519 916</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 229,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                                |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 21 547 957        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 21 547 957        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 21 547 957        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 16 748 091        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 1 470 766         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 3 329 100         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 971 959           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 603 337           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 603 337           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 450 966           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 60 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 92 371            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 299 462           |
| <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                                                                                                                                                               | 299 462           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 250 302           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 49 160            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                   | 69 160            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 69 160            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 57 807            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 11 353            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)                                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)                                                                              |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)                                                                               |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)                                                                                              |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                          |                   |
| 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)                                                                                    |                   |
| 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                     |                   |
| 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)                                                                      |                   |
| 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)                      |                   |
| 10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)                                                                   |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>345 333</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 342 412           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 148 500           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 130 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 18 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 500               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr                                                                                                                                              | 193 912           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 163 849           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 30 063            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 2 921             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 2 566             |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 355               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>4 875 159</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>351 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczy                                                                                                                                 |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych- wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych) | 330 000          |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                              | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 511 659</b> |
| <b>Cel:</b> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 511 659</b> |
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 457 915</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                             | 640 000          |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)                  | 510 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)                                                     | 221 900          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 50 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                         | 12 000           |
| 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            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>53 744</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału)                                                                                                                                                           | 1 000            |
| wynagrodzenia bezosobowe- bieżące funkcjonowanie wydziału                                                                                                                                                                                                 | 52 744           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>700 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent : Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)                                                                                                                   | 344 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek zakup sprzętu, programów komputerowych)                                                   | 327 995          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 23 205           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)                                                                                                                                 | 4 800            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>80 500</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                               | 70 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)                                                                                                                                                                                             | 2 500            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>470 000</b>   |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent : Wydział Prawny i Kadr</b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000          |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000          |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 135 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)                                                                                                                                                                   | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent : Wydział Promocji Kultury i Sportu</b>                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                           | 30 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>597 000</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                        | 560 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 21 000         |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                       | 15 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)                                                                                          |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                        | <b>984 097</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>589 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                             |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                | 23             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 | 543 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usługi sesja on-line )                                                                                                                | 38 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja)                                                                                                                     | 4 500          |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)                                                                                           | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)                                                                                                             |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                             | <b>2 500</b>   |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                |                |
| liczba rad osiedli (12 szt.)                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczętek)                                                                      | 2 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                |
| Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)                                                                                                                |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        | <b>392 097</b> |
| <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>                                                                                                                                                                            |                |
| przewodzenie konsultacji społecznych (zakup usług)                                                                                                                                            | 200 000        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                         | 192 097        |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>151 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>150 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                            | <b>150 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 150 000        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 000</b>   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                     | <b>1 000</b>   |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                      |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                              | 1 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 159     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 5,6     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 7 910   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                                        | szt.              | 58      |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 241     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| liczba miejsc parkingowych                                                                                                                                                                                        | szt.              | 421     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                             | zł                | 1 765   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                          | szt.              | 1 000   |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 750     |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0   |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                                 | %                 | 50,8    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 0       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 56 427  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 52      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                        | zł/os.            | 1 313   |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 9,3     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| koszt zadania na etat                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 107 763 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 104     |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,9     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| liczba operatorów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                                                                      | szt.              | 23      |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                         | zł/szt.           | 500     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                               |                   |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                               | Plan                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                          |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                         | szt.<br>szt.<br>zł                            | 10<br>0<br>0                      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                  |                                               |                                   |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                         |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                       |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | %<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup>      | 7,6<br>12 355<br>60               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                  |                                               |                                   |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                            |                                               |                                   |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                        |                                               |                                   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                   |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                            |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                            | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 740<br>49                       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                   |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                  |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                            | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 660<br>606                        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                           |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                 |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                            | ha<br>zł/ha                                   | 5 592<br>78                       |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                                                       |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                                                            |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                                                                | szt.<br>zł                                    | 16<br>250                         |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                                                        |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                          |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy<br>średni koszt opróżnienia kosza<br>średni koszt zakupu kosza<br>średnia liczba koszy<br>liczba opróżnień                                                      | szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt.<br>szt.<br>szt.    | 30<br>2,0<br>800<br>235<br>36 660 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                                |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                           | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c                   | 29<br>83                          |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                             |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         | szt.<br>zł                                    | 1<br>5 000                        |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                           |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                            |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt            | zł/szt.<br>szt.<br>szt.                       | 280<br>250<br>250                 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                          |                                               |                                   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                            |                                               |                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                 |                                               |                                   |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                       | zł/szt.         | 22 470       |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                               |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów              |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            |                 |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                           | szt.<br>zł      | 1<br>7 300   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                          |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                               |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                       | zł/m-c          | 6 452        |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                 |                 |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                               |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                         |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        |                 |              |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                       | zł/ha<br>zł/m-c | 0<br>1 331   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                  |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        |                 |              |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/ha<br>zł/m-c | 5 256<br>498 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł              | 20 000       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |              |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                         |                 |              |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | szt.<br>zł      | 21<br>15 876 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                      |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                  |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                 |                 |              |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                        | szt.<br>zł/m-c  | 1<br>52 373  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      |                 |              |
|                                                                                                                                                                       | zł              | 19 600       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |              |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | zł/os.          | 13 561       |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 11           |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 10           |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 24           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |              |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 12 305       |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |              |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 61 111       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |              |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 6 364        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 394     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 293     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 31        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 6 646     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 965     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 50        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 31        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 10 849    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 2 507 231 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 372     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 689     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 792 280   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 077     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 51,2      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 2,1       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 14 286    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 76        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 71        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 730       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 4 292     |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                      | zł/os.          | 5 359     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                       | os.             | 15        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 25        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 2,7       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 690 313 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 30        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 1,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 2         |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 20        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 004     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 20        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 50        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 191       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 258       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 850       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 700       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 800       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 142       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 190       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 20        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 201       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 200       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 5         |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 1              |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 89 000         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                       |                 |                |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                            | zł<br>placówka  | 6 000<br>24    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  |                 |                |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                     | h<br>os.        | 980<br>7       |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                           | os.             | 0              |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 800            |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 12             |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 423            |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                  |                 |                |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                           | szt.<br>os.     | 8 500<br>1 400 |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                               | zł              | 135            |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | os.<br>zł/os.   | 2<br>3 500     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.<br>os.      | 2 400<br>89    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 2 717          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                              |                 |                |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | zł/os.<br>szt.  | 14<br>50       |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                       | os.             | 5              |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 21 876         |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | %               | 100,0          |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 0,3            |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                                             |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                               |                 |                |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                      | rodzina<br>szt. | 15<br>350      |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach                                                                                                                                                                                     | etaty           | 2              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                       |                 |                |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                     | os.             | 460            |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                             | os.<br>%        | 1 020<br>2,6   |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                           | zł              | 52 000         |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                      | %               | 0,6            |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                   |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                       |                 |                |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                                           | os.<br>os.      | 180<br>320     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 250    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 0,0    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 105    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 252    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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       | 347    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 25,1   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 6,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 417    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 11     |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 55     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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       | 400    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 593    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 195    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 18     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 18     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 30 173 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 900    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 100,0  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 14 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 31     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 270    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 100,0  |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 3,7    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 0      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                              | szt.            | 8         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                        |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                    |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                             | zł              | 1 646 214 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                           | %               | 54,7      |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                              |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                        |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                        |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                            | szt.            | 43        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                       | %               | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                 | zł/szt.         | 12 505    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                | zł              | 12 205    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                           | %               | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                            | szt.            | 47        |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczestników                                                                                                     | os.             | 6         |
| liczba zorganizowanych szkoleń                                                                                                             | szt.            | 6         |
| średni koszt szkolenia                                                                                                                     | zł              | 1 000     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                           |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                        | szt.            | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                          | szt.            | 7 000     |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | zł              | 21        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 4         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 52,4      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                      |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt dekoracji                                                                                                 | zł              | 20 000    |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                   | zł              | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 229,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 727       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 1 508     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 2 453   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | %               | 1,3     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                           |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m-c          | 125 972 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat         | 6 601   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | etat            | 229,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m-c          | 201     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt./etat       | 58      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                            |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m-c          | 65      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                            |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 400     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt./etat       | 188     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt./etat       | 30 000  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 3       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>  | 4 300   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/rbh          | 32      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                        |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m-c          | 1 967   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 25 630  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 7,7     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                            |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                    |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 208     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba realizowanych projektów<br>średni koszt badania                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                             | szt.            | 50      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 200 000 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 866 165</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 909 827</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 909 827</b> |
| <b>Budowa ul. Jeziorowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>859 827</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Jeziorowej o długości 1.160 m, na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiódowej o długości 960 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 050 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 000 000</b>  |
| 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 budowę chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Kwiatów Polskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Celulozy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 781 355</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 781 355</b>  |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8</b>                                                                                                                                                              | <b>642 409</b>    |
| Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2</b>                                                                                                                                                               | <b>87 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52</b>                                                                                        | <b>1 051 946</b>  |
| Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.                             |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 105 823</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 105 823</b>  |
| <b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>449 693</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2020 r. zaplanowano wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Bystrzyckiej.                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 656 130</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych i sanitarnych oraz pawilonu socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczanego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 530 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 530 000</b> |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych oraz zakup podstawowego wyposażenia.                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych nr: 138, 195, 204, 216 oraz 218. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach nr: 84, 110, 233, 264 oraz 338. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej w wyniku której przybędzie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię w dal i wzniesienie oraz do skoku o tyczce. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 330 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę w technologii modułowej dodatkowego skrzydła szkoły, w którym mieścić się będzie osiem sal lekcyjnych, szatnie, pokoje nauczycielskie, świetlica, pomieszczenia rozdzielni posiłków oraz węzeł sanitarny. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>239 160</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>239 160</b>    |
| <b>Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>239 160</b>    |
| Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej, w tym m.in. wymianę podłogi, instalację paneli wygłuszających i oświetlenia oraz budowę sceny. W 2020 r. zaplanowano rozliczenie inwestycji.                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 300 000</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 300 000</b>  |
| <b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 000</b>    |
| 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, ul. Samorządowej, budowę dwóch tężni solankowych oraz miasteczka ruchu drogowego. W 2020 r. zaplanowano zakończenie budowy miasteczka ruchu drogowego w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Nadwiśle”. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny.                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |