

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	42
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY.....	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	96
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	99
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 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w kwocie **401,0 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	400.958.718 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(398.465.377 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	376.607.873 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(374.114.532 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	24.350.845 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.908.378 zł
---	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **18,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wawer, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer ujęte w Załączniku	18.809.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.299.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	10.335.844 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.259.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000 zł

- dochody majątkowe	510.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.908.378 zł
--	----------------------

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

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		374 114 532	24 350 845	398 465 377
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 970	0	30 970
600	Transport i łączność	8 529 886	5 100 000	13 629 886
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 062 612	8 572 857	25 635 469
710	Działalność usługowa	752 248	0	752 248
750	Administracja publiczna	31 185 684	0	31 185 684
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	159 018 279	2 349 085	161 367 364
851	Ochrona zdrowia	1 280 832	0	1 280 832
852	Pomoc społeczna	12 629 159	2 000 000	14 629 159
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 740	0	781 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 154 078	0	13 154 078
855	Rodzina	110 372 077	0	110 372 077
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 923	5 849 082	8 403 005
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 052 059	479 821	9 531 880
926	Kultura fizyczna	7 703 400	0	7 703 400

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		374 114 532	24 350 845	398 465 377
I	Transport i komunikacja	6 237 093	6 100 000	12 337 093
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 201 360	7 572 857	24 774 217
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 686	5 849 082	10 726 768
V	Edukacja	174 965 400	2 349 085	177 314 485
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	124 202 283	2 000 000	126 202 283
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 052 059	479 821	9 531 880
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 698 400	0	7 698 400
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	357 000	0	357 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 446 751	0	29 446 751
XI	Finanse i różne rozliczenia	76 500	0	76 500

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

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

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 200	8 313	113	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	568	700	132	123,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 572	3 668	96	102,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	19	19	0	100,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 134	1 160	26	102,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 136	13 136	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 939	10 168	229	102,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	628	685	57	109,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 175	6 409	234	103,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	166	166	0	100,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 487	1 506	19	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 346	13 346	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **175,3 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **106,1 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	400.958.718 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(398.465.377 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	376.607.873 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(374.114.532 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	24.350.845 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.908.378 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	18.809.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.299.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	510.000 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	18 809 000	398 465 377
DOCHODY BIEŻĄCE	18 299 000	15 198 247
DOCHODY WŁASNE	18 299 000	15 198 247
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Renta planistyczna	200 000	200 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
Dochody z mienia	10 335 844	7 235 091
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	10 590
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 620 715	6 034 501
Pozostałe dochody	6 263 156	6 263 156
Pozostałe odsetki	50 200	50 200
Wpływy z różnych dochodów	256 300	256 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	344 206	344 206
Wpływy z różnych opłat	66 150	66 150
Wpływy z usług	5 546 300	5 546 300
DOCHODY MAJĄTKOWE	510 000	357 001
DOCHODY WŁASNE	510 000	357 001
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000	357 001
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	254 215	177 951
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	123 570	86 499
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 215	92 551
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		382 910 129

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	18 809 000	398 465 377
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 894 150	9 889 398
750	Administracja publiczna	600	600
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		264 473 467
801	Oświata i wychowanie	241 050	4 601 907
851	Ochrona zdrowia		13 293
852	Pomoc społeczna	252 400	3 910 894
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 356
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		110 170 077
926	Kultura fizyczna	3 720 000	3 471 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	398 465 377	225 072 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 114 532	213 393 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 537 637	45 525 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 966 001	25 546 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 571 636	19 979 800
		Dotacje na zadania bieżące	58 173 670	58 173 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 155 869	109 694 185
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 356	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 350 845	11 678 906
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	30 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 629 886	11 647 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 529 886	6 547 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 529 886	6 547 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 703	70 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 433 183	6 477 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000	5 100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 346 386	10 364 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 246 386	6 264 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 246 386	6 264 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 703	70 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 149 683	6 193 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 100 000	4 100 000
	60095	Pozostała działalność	183 500	183 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 500	183 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 500	183 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 500	183 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 635 469	2 217 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 062 612	1 217 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 042 612	1 217 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 690 109	1 217 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 572 857	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 667 525	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 667 525	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 647 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 595	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 967 944	2 217 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 395 087	1 217 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 395 087	1 217 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 349 514	1 217 330
		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 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 572 857	1 000 000
710		Działalność usługowa	752 248	752 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 248	752 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 248	752 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 748	83 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 500	668 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	752 248	752 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 248	752 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 248	752 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 748	83 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 500	668 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 185 684	28 077 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 185 684	28 077 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 584 324	27 480 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 711 199	22 935 838
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 873 125	4 544 843
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 360	596 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500	591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 500	591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	48 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	48 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	543 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 130 541	27 130 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 130 541	27 130 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 077 181	27 077 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 875 838	22 875 838
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 201 343	4 201 343
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 360	53 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	295 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 643	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 643	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 361	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	161 367 364	53 537 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 018 279	51 188 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 640 638	5 146 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 953 238	105 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 687 400	5 041 183
		Dotacje na zadania bieżące	46 041 841	46 041 841
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 349 085	2 349 085
	80101	Szkoły podstawowe	72 921 888	13 098 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 753 416	12 930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 752 616	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 821 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 931 079	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	11 930 000	11 930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 472	168 472
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 435 035	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 035	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 364	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 171	
		Dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	48 265 770	24 530 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 085 157	22 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 188 457	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 217 833	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 850 000	21 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 180 613	2 180 613
	80105	Przedszkola specjalne	986 000	986 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	986 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	986 000	986 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	935 000	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 120 000	3 120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 000	3 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 120 000	3 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 000	3 120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 039 325	2 945 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 039 325	2 945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 283 825	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 221 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 920	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 745 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371 183	121 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 183	121 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 183	121 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 183	121 183
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 521 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 253	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 422	3 392 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 422	3 392 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 600	
		Dotacje na zadania bieżące	3 392 500	3 392 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 129 729	3 323 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 129 729	3 323 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 806 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 100	
		Dotacje na zadania bieżące	3 323 341	3 323 341
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	858 820	735 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 820	735 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 084 484	198 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 484	198 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 484	198 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 673	98 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 811	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 280 832	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 832	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 832	207 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 580	164 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 252	43 139
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000	1 060 000
		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:	207 539	207 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 400	164 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 139	43 139
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000	1 060 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558	
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	12 735	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	14 629 159	3 798 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 629 159	1 798 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 938 981	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 026 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 201	1 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 184 400	1 184 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 778	612 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 400	1 127 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 400	1 127 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 400	1 127 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 781	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 781	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 781	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 775	
		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	981 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	612 800	612 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 800	612 800
		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	612 800	612 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 757 091	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 091	
		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	1 757 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 487 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 487 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 467 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 720	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 612	
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 612	
		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	133 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 058 200	2 058 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 200	58 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	1 200
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 740	304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 740	304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 598	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 498	
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 356	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	781 740	304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 740	304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 598	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 498	
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 356	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 154 078	1 190 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 154 078	1 190 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 202 758	453 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453 659	355 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 099	98 333
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 320	262 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 750 184	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 750 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 748 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 752	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 642	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 642	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 642	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 642	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 796 171	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 171	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 796 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 157	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 500	420 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 500	420 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 500	420 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 500	340 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 200	262 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 200	262 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 200	262 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 120	
		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	162 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 333	18 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 333	18 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 333	18 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 333	18 333
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	39 928	14 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 928	14 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 928	14 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928	14 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	110 372 077	110 170 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 372 077	110 170 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 252	1 982 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 730	1 734 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 522	247 322
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 187 825	108 187 825
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 265 873	95 265 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 265 873	95 265 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 248	781 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 682	710 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 566	70 566
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 484 625	94 484 625
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 998	11 504 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 998	11 504 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 298	920 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 298	920 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584 700	10 584 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 424 450	3 222 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 424 450	3 222 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 950	103 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 750	103 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 500	3 118 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 756	176 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 756	176 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 756	176 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 756	176 756
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 005	1 679 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 923	929 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 923	929 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 382	929 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 849 082	750 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000	572 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	500 000	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 500	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 500	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 500	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 500	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 956	316 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 956	316 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 956	316 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 956	316 956
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 824 649	751 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 567	501 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 567	501 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 026	501 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 349 082	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 531 880	9 529 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 052 059	9 049 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 630	372 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 230	360 980
		Dotacje na zadania bieżące	8 642 429	8 642 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 821	479 821
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	697 380	697 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 380	697 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 380	372 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 980	360 980
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 158 834	5 158 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 013	4 679 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 679 013	4 679 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 821	479 821
	92116	Biblioteki	3 673 416	3 673 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 673 416	3 673 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 673 416	3 673 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 703 400	893 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 703 400	893 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 229 400	427 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 720	84 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 132 680	343 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 810 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 802 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 012 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	893 400	893 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 400	893 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 400	427 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400	84 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 000	343 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				24 350 845
600		Transport i łączność				5 100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 000 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 100 000
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 100 000
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 572 857
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 572 857
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 000 000
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	7 032 664
		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	2021	540 193
801		Oświata i wychowanie				2 349 085
	80101	Szkoły podstawowe				168 472
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	168 472
	80104	Przedszkola				2 180 613
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	135 492
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 045 121
852		Pomoc społeczna				2 000 000
	85295	Pozostała działalność				2 000 000
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 849 082
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				500 000
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	500 000
	90095	Pozostała działalność				5 349 082
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	4 560 582
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	250 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	538 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				479 821
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				479 821
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	479 821

**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)	15 903 378
Suma bilansowa (I + II)		15 903 378
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 903 378
1	Bieżące	15 701 378
2	Inwestycyjne	202 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 903 378

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)		10 280 110
Suma bilansowa (I + II)			10 280 110
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 280 110
	1	Bieżące	10 078 110
	2	Inwestycyjne	202 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 280 110

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)		5 286 468
Suma bilansowa (I + II)			5 286 468
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 286 468
	1	Bieżące	5 286 468
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 286 468

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)		336 800
Suma bilansowa (I + II)			336 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		336 800
	1	Bieżące	336 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			336 800

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	111 318 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 318 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 003 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 187 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		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	
851		Ochrona zdrowia	13 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 113
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558
		WYDATKI BIEŻĄCE	558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	12 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 127 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	110 170 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 170 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 982 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 322
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 187 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 265 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 265 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 566
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 484 625
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 222 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 222 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 756
		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 2021 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 (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	247 356	247 356	35 583	211 773	
			Wydatki bieżące	247 356	247 356	35 583	211 773	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	374 114 532	24 350 845	398 465 377
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 237 093	6 100 000	12 337 093
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 201 360	7 572 857	24 774 217
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 877 686	5 849 082	10 726 768
EDUKACJA	174 965 400	2 349 085	177 314 485
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	124 202 283	2 000 000	126 202 283
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 052 059	479 821	9 531 880
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 698 400		7 698 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	357 000		357 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 446 751		29 446 751
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 500		76 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	374 114 532	213 393 786
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 237 093	6 084 293
Drogi i mosty	6 237 093	6 084 293
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 031 193</i>	<i>5 887 193</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 931 193	5 787 193
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500	8 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	97 400	88 600
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 201 360	1 376 078
Gospodarka przestrzenna	1 058 748	1 058 748
Plany zagospodarowania przestrzennego	900 000	900 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	158 748	158 748
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 728 012	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 410 352	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 114 622	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 647 525	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 473 599	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	81 914	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	413 250	317 330
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	173 300	173 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	239 950	144 030
Pozostały zasób komunalny	1 001 350	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	876 350	
Remonty lokali użytkowych	125 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 877 686	1 392 406
Utrzymanie porządku i czystości	1 259 900	100 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>989 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	
Letnie oczyszczanie ulic	464 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	440 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 500</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>180 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 400</i>	
Gospodarka odpadami	5 000	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 000	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	70 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 970	72 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	30 970	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 000	7 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	65 000	65 000
Tereny zielone	2 123 149	793 956
Utrzymanie i konserwacja zieleni	188 000	148 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 766 193	477 000
Opracowania związane z zielenią	168 956	168 956
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 391 667	426 450
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	703 665	365 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	626 552	
Przedsięwzięcia ekologiczne	61 450	61 450
EDUKACJA	174 965 400	52 379 658
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	169 449 009	51 336 841

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 213 357	22 785 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 428 357	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 785 000	22 785 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	986 000	986 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	986 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 435 035	145 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 290 035	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 000	145 000
Prowadzenie szkół podstawowych	71 292 816	11 930 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 362 816	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000	11 930 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 765 225	2 745 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 020 225	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000	2 745 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 792 071	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 750 184	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 300 000	1 700 000
Dowożenie uczniów do szkół	3 120 000	3 120 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 521 708	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 642	110 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 679 971	7 450 841
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 229 130	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 450 841	7 450 841
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 516 391	1 042 817
Zarządzanie finansami oświaty	3 038 643	
Zarządzanie finansami oświaty	3 038 643	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	7 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 516	139 516
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	663 811	
Nagrody dla nauczycieli	113 601	113 601
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 500	420 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	449 320	262 200
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	
Stypendia socjalne	262 200	262 200
Dożywianie uczniów	25 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	21 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	21 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	226 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	124 202 283	112 337 891
Programy zdrowotne	1 659 139	1 288 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Działania epidemiczne	391 600	21 000
Pomoc społeczna	10 394 037	1 497 185
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 182 285	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	6 986	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 986	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 699 156	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 127 400	1 127 400
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	202 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	606 598	362 200
Dożywianie	569 612	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	289 612	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	112 149 107	109 552 167
Zasiłki i pomoc w naturze	2 392 866	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	108 762 611	108 762 611
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	612 800	612 800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	380 830	176 756
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 052 059	9 049 809
Upowszechnianie kultury i tradycji	697 380	697 380
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	697 380	697 380
Działalność kulturalna	8 352 429	8 352 429
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 679 013	4 679 013
Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013	4 679 013
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 673 416	3 673 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 673 416	3 673 416
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 250	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 250	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 698 400	893 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 805 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 695 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	893 400	893 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe	449 400	449 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	438 000	438 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	357 000	357 000
Promocja miasta	357 000	357 000
Promocja krajowa	330 000	330 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000	180 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000	150 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Dekoracja miasta	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 446 751	29 446 751
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 261 751	28 261 751
Utrzymanie stanowisk pracy	24 041 330	24 041 330
Fundusz wynagrodzeń	23 701 978	23 701 978
Wydatki na rzecz pracownika	339 352	339 352
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 205 421	4 205 421
Remonty bieżące w budynkach	150 000	150 000
Utrzymanie Urzędu	1 522 759	1 522 759
Obsługa informatyczna	434 000	434 000
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	490 000	490 000
Obsługa kancelaryjna	1 005 500	1 005 500
Obsługa medialna	120 000	120 000
Ochrona osób i mienia	453 162	453 162
Strategia rozwoju miasta	15 000	15 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 185 000	1 185 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	589 500	589 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	2 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	593 500	593 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 500	76 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	74 500	74 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>74 500</i>	<i>74 500</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	24 350 845
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 100 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 100 000</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 000 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 100 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 000 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 572 857
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 572 857</i>
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7 032 664
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	540 193
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 849 082
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 849 082</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	500 000
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 560 582
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	250 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	538 500
EDUKACJA	2 349 085
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 349 085</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	135 492
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 045 121
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	479 821
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>479 821</i>
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	398 465 377	100,0%
1. Dochody bieżące	15 198 247	3,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	11,2%
• Dochody z mienia	7 235 091	47,6%
• Pozostałe dochody	6 263 156	41,2%
2. Dochody majątkowe	357 001	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	357 001	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	382 910 129	96,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	398 465 377	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 198 247	3,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	11,2%

w tym:

Renta planistyczna	200 000	11,8%
---------------------------	----------------	--------------

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.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	88,2%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 500 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	880 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	613 000,00
	7 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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

Dochody z mienia	7 235 091	47,6%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 190 000	16,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 700 000,00	70% 1 190 000	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	10 590	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:	100%	70%	
- z tytułu trwałego zarządu	15 129,00	10 590	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	6 034 501	83,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 3 900 000,00	70% 2 730 000	45,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	3 900 000,00 65 628		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	945 715,00	662 001	11,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	945 715,00	
<i>powierzchnia</i>	14 480	
• z tytułu najmu garaży	20 000,00	14 000 0,2%
<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000,00	
<i>powierzchnia</i>	238	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 750 000,00	1 925 000 31,9%
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 300 000,00	
<i>powierzchnia</i>	280 000	
<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	450 000,00	
<i>powierzchnia</i>	87 073	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000 0,6%
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30 000,00	
<i>powierzchnia</i>	33	
<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000,00	
<i>powierzchnia</i>	26	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	955 000,00	668 500 11,1%
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	800 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w OSiR	800 000,00	
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	150 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	150 000,00	
<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000,00	
w tym:		
- 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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	6 263 156	41,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	66 150	1,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	66 150	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 700,00	1 700
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		10 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		54 450
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 450,00	
Wpływy z usług	5 546 300	88,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 259 000	40,7%
• Pozostałe	3 287 300	59,3%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 860 300,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	225 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
<i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	202 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Pozostałe odsetki	50 200	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	256 300	4,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 500,00	139 500
Wpływy z różnych dochodów:		116 800
• zwrot kosztów sądowych	35 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	34 800,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	25 000,00	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	22 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	344 206	5,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	344 206,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	357 001	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	357 001	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	357 001	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		357 001	100,0%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.) w tym: • Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Klasyfikacja: rozdział: 70005		510 000,00	357 001
		254 215,00	177 951
		132 215,00	92 551
		123 570,00	86 499
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		382 910 129	96,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	15 555 248	1	WYDATKI BIEŻĄCE	374 114 532
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 963 156	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	374 114 532
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	7 592 092	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	382 910 129	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 350 845
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 091 191			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	118 177 531			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	259 131			
2.3.1	Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	32 775			
2.3.2	Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy	226 356			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	53 216 275			
2.5	Środki wyrównawcze	161 166 001			
3	SUMA WPŁYWÓW	398 465 377	3	SUMA WYDATKÓW	398 465 377

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 237 093
Drogi i mosty - program 2	6 237 093
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 031 193
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 931 193
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 436 860
- długość ogółem (km)	310
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	4 234 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²)	43 000,00 3 803 686
- tłuczniowych (m ²)	23 000,00 2 092 027
- bitumicznych (m ²)	20 000,00 1 711 659
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	330 000
nadzór techniczny nad pracami remontowymi	70 314
opracowania geodezyjne	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 550 877
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 260,00 403 000
- tłuczniowych (m ²)	1 000,00 50 000
- bitumicznych (m ²)	2 260,00 353 000
remont częściowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych	350 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	250 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	200 377
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	900,00 150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	380,00 45 500
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000
wykonanie map dróg gruntowych	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	144 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	80 000
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	49 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)	15 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Nieruchomości	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Ochrony Środowiska	300
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za usługi wodne	300
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za zajęcie pasa drogowego	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	300 100 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500
<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	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (najem słupów)	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		100 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		97 400
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	5	
powierzchnia parkingów (m²)	12 661	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		83 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		83 500
<u>Kalkulacja:</u>		
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP		83 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		13 900
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		8 800
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej		7 000
zakup usług remontowych		1 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 050
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za usługi wodne na rzecz jednostki samorządu terytorialnego		3 050
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		2 050
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)		2 000
podatek od towarów i usług (VAT)		50
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 201 360
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 058 748
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	900 000
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	158 748
<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> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	83 748
wykonanie wydruków wielkoformatowych i wykonanie analiz urbanistycznych	75 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 728 012
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 410 352
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 803
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 361
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	207
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	563 505
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 100 000
zakup usług pozostałych	1 000 000
- odprowadzanie ścieków	783 200
- 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
- druk książeczek czynszowych	3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	800 000
podatek od nieruchomości	355 000
koszty postępowania sądowego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
sprzątanie	27 352
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
zakup materiałów	12 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 114 622
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie i konserwacje	900 000
materiały do remontów i konserwacji	200 000
nadzór budowlany	14 622
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 647 525
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 647 525
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	77,25
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00
wynagrodzenia i pochodne	7 306 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 675 725
wynagrodzenia dozorców	293 985
dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 000
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
pochodne od wynagrodzeń	1 175 205
inne wydatki:	1 340 595
zakup usług pozostałych	656 715
zakup materiałów i wyposażenia	167 690
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000
zakup energii	90 000
wyjazdy służbowe	82 190
zakup usług remontowych	79 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup usług zdrowotnych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
szkolenia pracowników	7 000
różne opłaty i składki	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 473 599
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 473 599
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	530 000
zaliczka remontowa	330 000
zaliczka eksploatacyjna	270 000
odprowadzanie ścieków	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	81 914
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	81 914
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 944
zakup energii	15 606
zakup usług pozostałych	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 364
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	413 250
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	173 300
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	135 600
opłaty notarialne	20 000
wyceny gruntów	15 000
ogłoszenia prasowe	2 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	
Kalkulacja:	
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	239 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	70 000
ogłoszenia prasowe	9 000
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	2 500
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	79 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzania procedur, badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	30 000
wyceny gruntów	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
koszty postępowań sądowych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	64 630
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	57 630
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 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 001 350
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	876 350
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	67
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	483 100
- dozór mienia	440 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	30 000
- odprowadzanie ścieków	13 100
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	325 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	55 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
koszty sądowe	5 000
opłaty notarialne	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	125 000
<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	90 000
zakup materiałów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 877 686
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 259 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	989 000
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 740
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów (w tym m.in.: paliwa, piasku)	75 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	464 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	633
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiataarki	232 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	202 000
naprawy zamiataarki	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	440 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	430 000
zakup materiałów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<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 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	160 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie i montaż koszy na śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 400
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami	4 000
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (emisja hałasu)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	140,00
- kastracja -	75,00
- odrobaczenie -	12,00
- odpchlenie -	17,00
- szczepienia -	42,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	38,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	102 970
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	30 970
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	30 970
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 970
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	12 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	9 000
sprzątanie i utrzymanie studni oligoceńskich	7 868
badanie wody	1 500
wywóz odpadów	450
opłaty za korzystanie ze środowiska	152
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	3,82
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie)	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 123 149
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	188 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	26,5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	148 000
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie trawników	100 000
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienienie, uzupełnianie kory)	45 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawników	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 766 193
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	72
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 289 193
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i koszenie	897 804
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	340 000
naprawy sprzętu	25 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	26 389
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	477 000
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni	420 000
nasadzenia drzew i krzewów	54 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	168 956
<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> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	100 000
inwentaryzacja zieleni, ekspertyzy dendrologiczne	68 956
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 391 667
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	703 665
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	338 665
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	338 665
- monitoring placów zabaw	242 076
- zakup energii elektrycznej	33 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	27 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- sprzątanie placów zabaw	26 389
- zakup piasku i zabawek	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	305 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	305 000
- wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	300 000
- naprawy urządzeń zabawowych	5 000
<u>Dysponent 3: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie ścieżek rowerowych:	60 000
- infrastruktura przy ścieżkach rowerowych	50 000
- naprawy, konserwacja (ławki przy ścieżkach, tablice informacyjne)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	626 552
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe,	300 400
opłaty za dostęp do internetu)	
zakup energii	150 000
konserwacje targowiska	90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000
administrowanie targowiskiem	20 152
opłaty notarialne	15 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do konserwacji)	10 000
podatek od nieruchomości	1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	61 450
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	61 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi z zakresu ekodoradztwa	59 000
zakup nasion dla ptaków zimujących	2 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	174 965 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	169 449 009
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 213 357
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 428 357
<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	1 741
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	150,2
wynagrodzenia i pochodne	19 970 624
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 488 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 478 656
- pochodne od wynagrodzeń	3 003 312
Zakup energii	1 001 840
Zakup usług pozostałych	955 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 893
Zakup materiałów i wyposażenia	289 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700
Zakup usług zdrowotnych	33 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900
Szkolenia pracowników	26 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 785 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	41
- liczba uczniów	1 951
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	986 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 435 035
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 290 035
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	675
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,4
wynagrodzenia i pochodne	3 835 364
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 653
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 965
- pochodne od wynagrodzeń	577 746
Zakup energii	221 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 421
Zakup materiałów i wyposażenia	51 100
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	24
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 292 816
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 362 816
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	6 148
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	546,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	205,7
wynagrodzenia i pochodne	52 821 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 161 712
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 695 906
- pochodne od wynagrodzeń	7 963 919
Zakup energii	2 434 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268 489
Zakup usług pozostałych	972 990
Zakup materiałów i wyposażenia	415 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 800
Zakup usług zdrowotnych	47 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 560
Szkolenia pracowników	34 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000
<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	2 148
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 765 225
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 020 225
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	786
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	7 221 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 563
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 917
- pochodne od wynagrodzeń	1 089 425
Zakup energii	306 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 120
Zakup usług pozostałych	122 700
Zakup materiałów i wyposażenia	47 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
Zakup usług zdrowotnych	9 300
Szkolenia pracowników	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	800
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	373
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 792 071
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1
wynagrodzenia i pochodne	2 579 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 892
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 943
- pochodne od wynagrodzeń	433 322
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 914
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 750 184
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,3
wynagrodzenia i pochodne	8 401 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	592 847
- pochodne od wynagrodzeń	1 411 255
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 602
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług zdrowotnych	7 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 300 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	299 100
remonty w przedszkolach	187 800
remonty w liceach ogólnokształcących	61 100
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	1 700 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 000 000
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 120 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	161
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 521 708
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	56,3
wynagrodzenia i pochodne	2 875 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 687
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 816
- pochodne od wynagrodzeń	404 652
Zakup energii	321 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 353
Zakup materiałów i wyposażenia	105 800
Zakup usług pozostałych	17 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300
Szkolenia pracowników	8 650
Zakup usług zdrowotnych	6 450
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	227 642
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	117 642
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	117 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 907
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 967
- pochodne od wynagrodzeń	19 768
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	26
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	110 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 679 971
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 229 130
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 298 922
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 183 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 742
- pochodne od wynagrodzeń	198 677
Zakup usług pozostałych	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	27 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	5 806 388
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 744 288
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 396

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 384
- pochodne od wynagrodzeń	965 508
Zakup materiałów i wyposażenia	32 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	123 820
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	121 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 981
- pochodne od wynagrodzeń	20 037
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 450 841
<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.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 516 391
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 038 643
<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)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	2 775 361
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 964
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	457 897
Zakup usług pozostałych	116 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 382
Szkolenia pracowników	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 400
<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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80145</u>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.	
<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.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	416 516
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	277 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	139 516
<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.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	663 811
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty 599	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 601
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 Nagrody konkursowe 30 000 Zakup usług pozostałych 30 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 500
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży Klasyfikacja: rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 60 000 Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 Zakup środków żywności 25 000 Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 420 500 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne 340 500 - wynagrodzenia bezosobowe 337 000 - pochodne od wynagrodzeń 3 500 Zakup usług pozostałych 80 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	449 320
Stypendia za wyniki w nauce	162 120
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce Klasyfikacja: rozdział: 85416 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 162 120 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	262 200
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 258 000 Inne formy pomocy dla uczniów 4 200 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	25 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów 25 000 Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	21 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	21 000
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	226 000
<i>Cel:</i> 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.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	201 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
Zakup usług pozostałych	36 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	25 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. 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
RAZEM	124 202 283
Programy zdrowotne - program 1	1 659 139
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 060 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Trening zastępowania agresji - ART, Program: Epsilon, Program Spójrz Inaczej, 10 programów, liczba uczestników: 2.500 osób	124 400
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
koszty postępowania sądowego	15 000
szkolenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	4 600
prowadzenie profilaktyki działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 539
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	391 600
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	315 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	204 500
transport, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	111 100
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	10 000
zakup usług pogrzebowych	8 000
transport, dezynfekcja pomieszczeń	5 000
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	15 000
dezynfekcja pomieszczeń	5 000
<i>Dysponent 5:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	5 000
<i>Dysponent 6:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 394 037
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 182 285

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
zadania własne	1 174 700
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 174 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	1 075 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
- pochodne od wynagrodzeń	176 480
inne wydatki:	99 220
zakup usług pozostałych	55 515
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700
szkolenia pracowników	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	9 645
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
zakup usług zdrowotnych	360
wyjazdy służbowe krajowe	300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 986
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 986
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 986
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 986
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	260
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,70
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 786
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 699 156
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.380 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 800 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 699 156
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	6 472 800
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	58,56
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,75
wynagrodzenia i pochodne	5 951 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	907 300
inne wydatki:	521 500
zakup usług pozostałych	235 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	226 356

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy"	226 356
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 127 400
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania zlecone	1 127 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 127 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert.	1 127 400
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)	1 879
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)	1 879
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	202 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	202 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	202 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	2,00
wynagrodzenia i pochodne	196 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	31 800
inne wydatki:	5 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
wyjazdy służbowe krajowe	1 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	606 598
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	362 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	58 200
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych.	57 000
zakup energii	1 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	304 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmującego m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów.	304 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	244 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów , w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 240 osób)	185 298
działania skierowane do osób starszych z chorobami ościennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi (edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty) - 70 osób	50 100
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej: 15 wolontariuszy, 25 uczniów korzystających z pomocy wolontariuszy	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania dotyczące integracji międzypokoleniowej, spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - 90 osób	4 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)	
Dożywianie - zadanie 11	569 612
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	289 612
<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 (%)	53,87%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	19,59
- średni okres dożywiania (dni)	266
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	6,20
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	32 772
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	17
- średnia wartość posiłku	20,65
- średni okres dożywiania (dni)	320
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	6,20
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	150 304
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	112 149 107
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 392 866
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 392 866
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	635 775
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	403 175
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,18 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	147 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 411,76 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	70 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 197,18 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	70 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,57 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	26 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000
- dopłata do różnych rachunków: woda, szambo, odpady komunalne, inne rachunki - średnia wartość zasiłku - 248,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	11 175
- zakup środków higieniczno- sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85,47 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 000
- inne: wykonanie zdjęć, wyrobienie dokumentów, dopłaty do wyżywienia w przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu, itp. - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,56 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	140 600
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 23	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 757 091
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,48 zł, liczba świadczeń - 3.135, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	1 757 091
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	108 762 611
<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	108 762 611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	94 484 265
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 188.970, liczba świadczeniobiorców - 95.000 osób	94 484 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 159 846
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	5 556 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.818,18 zł, liczba świadczeń - 1.551, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	2 820 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 12.064, liczba świadczeniobiorców - 1.002 osoby	2 600 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,55 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	120 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,32 zł, liczba świadczeń - 15.002, liczba świadczeniobiorców - 1.191 osób	1 700 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	882 700
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 355,87 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	263 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,80 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	230 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,78 zł, liczba świadczeń - 1.095, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	210 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	110 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,47 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	17 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,33 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	5 000
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,50 zł, liczba świadczeń - 1.298, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	1 200 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,45 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 473,76 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	575 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	210 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 118 500
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.395 , liczba świadczeniobiorców - 10.395 osób	3 118 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 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.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 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 z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	612 800
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	922
- w tym pozytywnych	778
Liczba gospodarstw domowych	844
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	612 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	612 800
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,70 zł, liczba świadczeń - 1.369, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	429 450
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 328,07 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	122 700
wynajmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 438,22 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	27 608
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 428,02 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 405
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 103,98 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 135
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 181,17 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 435
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 255,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 067
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	380 830
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	190 049
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	558
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	558
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 735
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 180
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 555
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	176 756
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	176 756
zadania własne:	190 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	190 781
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	190 781
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 052 059
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	697 380
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	697 380
<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	697 380
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	1
- otwartych	1
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	362 380
- <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", kabareton</i>	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	290 000
<i>koncerty, imprezy plenerów, warsztaty</i>	
inne:	45 000
- stypendia	35 000
- akcja "Lato/Zima w mieście"	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	8 352 429
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 679 013
Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013
<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> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 679 013
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 400
- <i>dzieci</i>	1 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Najważniejsze imprezy: - <i>Wawerski Przegląd Teatralny, Wawerski Przegląd Tańca, Zielone Świątki na Urzeczu, Wawerski Przegląd Projektów Edukacji Kulturalnej, Kawiarnia Naukowa 1A, Kongres Futurologiczny, Kolej na Wawer.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 673 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 673 416
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 673 416
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	9
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	40
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 030
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	112 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
inne - liczba uczestników	
- spektakle teatralne	200
- dyskusje nad książką	400
- głośne czytanie	1 200
- lekcje biblioteczne	1 400
- konkursy komputerowe	450
- szkolenia i kursy	50
- wystawy	50
- spotkania autorskie	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- warsztaty plastyczne	900	
- warsztaty integracyjne	280	
- imprezy plenerowe	800	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		2 250
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		2 250
<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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 698 400
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 805 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 695 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 695 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44	
średnie zatrudnienie (etaty)	42,00
wynagrodzenia i pochodne	4 012 320
- wynagrodzenia osobowe	2 771 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	631 320
inne wydatki:	2 682 680
zakup usług pozostałych	1 339 380
zakup energii	913 900
zakup materiałów i wyposażenia	135 800
zakup usług remontowych	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800
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	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	110 000
zakup energii	63 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	893 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	449 400
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	449 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów: tenisa ziemnego, tenisa stołowego i piłkarskich zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	229 400 160 000 60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	438 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" podnoszenie sprawności mieszkańców: - zajęcia sportowe dla mieszkańców - zakup sprzętu do organizacji zawodów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	300 000 81 000 41 000 40 000 37 000 32 000 5 000 20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)</i>	
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	357 000
Promocja miasta - program 1	357 000
Promocja krajowa - zadanie 1	330 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	180 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	100 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 000
<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> dekoracje świąteczne	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 446 751
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 261 751
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 041 330
Fundusz wynagrodzeń	23 701 978
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	219,84
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	22 542 194
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	22 542 194
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	22 542 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 291 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 530
- pochodne od wynagrodzeń	3 813 804
zadania zlecone	1 159 784
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	710 682
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	710 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 071
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	138 611
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	345 152
<i>Kalkulacja:</i>	
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	345 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 618
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 534
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	103 950
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	103 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 235
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 715
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	339 352
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	336 426
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny i Kadr	188 926
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	152 566
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 360
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	147 500
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	130 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	2 926
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	2 926
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	2 566
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 205 421
Remonty bieżące w budynekach	150 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	130 000
zakup materiałów do remontów	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Utrzymanie Urzędu	1 522 759
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 502 759
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 353 515
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	680 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	400 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	175 500
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	22 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	96 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	96 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 244
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	52 644
zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa)	500
opłaty środowiskowe	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	12 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	8 000
Obsługa informatyczna	434 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	394 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	344 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, akcesoriów komputerowych, drukarek, sprzętu, programów komputerowych)	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych)	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz części do napraw sprzętu komputerowego)	40 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa prawna	490 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	250 000
obsługa administracyjno - biurowa, przygotowanie projektów pism i opinii	120 000
zewnętrzna obsługa prawna	120 000
Obsługa kancelaryjna	1 005 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	1 000 500
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	5 000
Obsługa medialna	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	120 000
Ochrona osób i mienia	453 162
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	445 162
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	408 162
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
ochrona przeciwpożarowa	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy w oparciu o strategię rozwoju miasta	15 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 185 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	589 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<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)	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	12
<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 pieczęci)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	593 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	538 500
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	55 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	74 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	74 500
<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>	
podatek od towarów i usług (VAT)	74 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000
<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>	
koszty postępowania komorniczego	1 000
pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	93
	zł/m ²	3,9
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	58
	zł	147
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	421
	zł	231
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	800
	szt.	700
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	73,0
	szt.	0
	m ²	56 293
	zł/m ²	61
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 170
	%	7,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	111 942
	zł/m ²	110
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	2,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	30
	zł/szt.	500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,8
odsetek niewynajętych lokali	%	14,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 607
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	70
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	3 29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 740 49
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	5 592 79
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	16 531
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,4 36 660
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	283 283
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	280 250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	30 970
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 7 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	4 938 591
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	3 000 2 044
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 34 478
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 30 651
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	2 26 106
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	61 450
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 114 12 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 388
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 895
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	6 585 12 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 433
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 600 11 30 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 101
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 361 11 44 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 792 071 2 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 111
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	795 471 3 111 50,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	19 379 86 75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	749 4 699
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 552 15 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,5 5 084 983
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 20 5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 108
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	280 344 800 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	800 203
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 129 7 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	53 9,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 21 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	6 000 24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		os. 0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		os. 650
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		szt. 8 000
koszt jednej porady		zł 146,80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		zł/os. 2 329
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 3 180
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os. 123
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os. 2 107
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt. 50
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		zł/szt. 22 548
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		szt. 350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		etaty 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		os. 350
liczba osób objętych zadaniem		os. 469
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		% 2,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		zł 57 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 170
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		os. 60
liczba wydanych paczek żywnościowych		szt. 0
średnia wartość zasiłku		zł 301
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 52
średnia wartość wypłaconego zasiłku		zł 301
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	17,0
	szt./etat	100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	70
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	443
	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	27
	zł	25 829
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	800
	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	14 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	25
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	262
	%	27,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	0
	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	2 231 667
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h	775
	zł/h	142
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	12

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	37 450
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł szt.	73 000 6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt. szt. zł	1 168 000 1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt. %	4 100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt. etat	0 219,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat zł/etat zł/os.	706 1 544 2 766
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c zł/etat szt.	126 897 6 927 0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c szt./etat	49 56
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	313
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	4 300
	zł/rbh	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	1 967
	zł/os.	25 630
	zł/os.	7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	167
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		
	szt.	0
	szt.	123
	zł	0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 350 845
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 100 000
Drogi i mosty	6 100 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	3 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz budowę chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwolińskiej do ul. Cylichowskiej, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 572 857
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 572 857
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7 032 664
Zakres zadania obejmuje wymianę bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy. W 2021 r. zaplanowano doposażenie w pompy ciepła budynków przy ul. Ciepeliowskiej 12, Kłodzkiej 87, Patriotów 139, Wielowiejskiej 6a oraz instalację gazową 37 lokalizacji na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
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	540 193
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 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Arniki 8, Drozdowej 5, Drwali 12, Obszarowej 1.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 849 082
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 849 082
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 560 582
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych i sanitarnych oraz pawilonu socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	250 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe ogólnodostępnych placów zabaw, w tym m.in. przy: ul. Pożaryskiego, ul. Ukośnej, ul. Kresowej, ul. Starego Doktora, ul. Samorządowej, budowę dwóch tężni solankowych oraz miasteczka ruchu drogowego. W 2021 r. zaplanowano budowę tężni na terenie ośrodka sportowego w osiedlu Nadwiśle.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	538 500
Zakres zadania obejmuje likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości na terenie Dzielnicy. 2021 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	2 349 085
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 085
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych nr: 138, 195, 204, 216 oraz 218. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w następujących szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej - Cyklamenów, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia i nr 218 przy ul. Kajki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	135 492
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach nr: 84, 110, 233, 264 oraz 338. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w przedszkolu nr 265 przy ul. Korkowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 045 121
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000
Pomoc społeczna	2 000 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 000 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	479 821
Działalność kulturalna	479 821
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821
Zakres zadania obejmuje prace związane z zaadaptowaniem sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej, m.in. wymianę podłogi, instalację paneli wygłuszających i oświetlenia oraz budowę sceny. W 2021 r. zaplanowano dostosowanie wejścia do wymogów sali widowiskowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	