

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer na 2022 r. sięgają kwoty **430,8 mln zł**.

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 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	430.797.808 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	396.585.708 zł
- wydatki majątkowe	34.212.100 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.477.482 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **20,9 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 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 2021 r. poz. 1082) 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	20.891.200 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.382.200 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	12.222.694 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.115.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.400.000 zł

- dochody majątkowe	509.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.477.482 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 w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 585 708	34 212 100	430 797 808
020	Leśnictwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	0	23 000
600	Transport i łączność	9 460 730	8 690 480	18 151 210
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 395 094	8 774 478	26 169 572
710	Działalność usługowa	644 965	1 390 000	2 034 965
750	Administracja publiczna	33 988 563	0	33 988 563
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	172 933 325	7 619 242	180 552 567
851	Ochrona zdrowia	1 280 274	0	1 280 274
852	Pomoc społeczna	14 367 790	1 450 000	15 817 790
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 524	0	1 100 524
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 393 290	0	4 393 290
855	Rodzina	117 614 977	0	117 614 977
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 512	5 807 900	10 502 412
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 810 579	30 000	9 840 579
926	Kultura fizyczna	8 865 500	450 000	9 315 500

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 585 708	34 212 100	430 797 808
I	Transport i komunikacja	7 204 149	8 990 480	16 194 629
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 526 594	10 164 478	27 691 072
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 498	5 507 900	12 468 398
V	Edukacja	180 740 000	7 619 242	188 359 242
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	133 131 029	1 450 000	134 581 029
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 810 579	30 000	9 840 579
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 865 500	450 000	9 315 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	951 295	0	951 295
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 082 204	0	31 082 204
XI	Finanse i różne rozliczenia	313 860	0	313 860

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynając od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 301	8 305	4	100,0
Oddziały przedszkolne	752	753	1	100,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 735	3 696	-39	99,0
Przedszkola specjalne	19	18	-1	94,7
Licea ogólnokształcące	1 246	1 327	81	106,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 862	13 862	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 2021-2022 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 258	10 242	-16	99,8
Oddziały przedszkolne	782	730	-52	93,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 654	6 356	-298	95,5
Przedszkola specjalne	154	151	-3	98,1
Licea ogólnokształcące	1 596	1 627	31	101,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	14 072	14 072	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 **180,7 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **111,6 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer podlega korekcie o kwotę **-274 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Wawer.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	430.797.808 zł*
---	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	396.585.708 zł
- wydatki majątkowe	34.212.100 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.477.482 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	20.891.200 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.382.200 zł
- dochody majątkowe	509.000 zł

* Ponadto kwotę 110.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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

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	20 891 200	430 797 808
DOCHODY BIEŻĄCE	20 382 200	16 715 392
DOCHODY WŁASNE	20 382 200	16 715 392
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	1 450 000
Renta planistyczna	50 000	50 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	12 222 694	8 555 886
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	10 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 230 359	2 261 251
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 977 335	6 284 135
Pozostałe dochody	6 709 506	6 709 506
Pozostałe odsetki	50 100	50 100
Wpływy z różnych dochodów	323 300	323 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	355 206	355 206
Wpływy z różnych opłat	65 700	65 700
Wpływy z usług	5 915 200	5 915 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	509 000	356 300
DOCHODY WŁASNE	509 000	356 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509 000	356 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000	265 300
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		413 726 116

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	20 891 200	430 797 808
020	Leśnictwo	100	70
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 459 380	10 940 058
750	Administracja publiczna	67 320	64 164
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	1 450 000	1 450 000
758	Różne rozliczenia	1 400	285 986 320
801	Oświata i wychowanie	140 000	4 597 318
851	Ochrona zdrowia		12 735
852	Pomoc społeczna	287 000	4 313 628
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		117 404 977
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 589 027
926	Kultura fizyczna	4 485 200	4 188 200

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	430 797 808	255 139 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 585 708	228 741 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 782 833	49 513 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 759 694	25 896 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 023 139	23 617 361
		Dotacje na zadania bieżące	61 244 545	61 244 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 295 814	117 983 451
		Wydatki na programy finansowane z UE	262 516	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 212 100	26 397 622
020		Leśnictwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	23 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	18 151 210	16 230 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 460 730	7 540 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 460 730	7 540 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	72 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 361 733	7 467 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 690 480	8 690 480
	60016	Drogi publiczne gminne	15 416 760	13 496 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 287 730	7 367 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 287 730	7 367 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	72 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 188 733	7 294 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 129 030	6 129 030
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	2 679 450	2 679 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	118 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 561 450	2 561 450
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 169 572	2 588 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 395 094	1 628 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 366 094	1 628 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 068	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 365 026	1 506 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 774 478	960 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 591 695	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 591 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 562 695	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 974	2 168 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 974	1 208 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 974	1 208 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 073 974	1 086 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	960 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 421 903	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 607 425	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 607 425	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 561 852	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 814 478	
710		Działalność usługowa	2 034 965	2 010 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 965	620 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 965	620 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 465	477 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 000	1 390 000
	71095	Pozostała działalność	2 034 965	2 010 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 965	620 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 965	620 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 465	477 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 000	1 390 000
750		Administracja publiczna	33 988 563	30 575 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 988 563	30 575 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 156 359	29 748 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 522 977	23 453 257
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 633 382	6 295 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 204	826 204
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 500	617 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	617 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 500	74 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500	74 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	543 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 226 978	29 226 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 226 978	29 226 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 943 774	28 943 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 324 157	23 324 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 619 617	5 619 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 204	283 204
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 700	730 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 700	730 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 700	730 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 100	129 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 600	601 600
		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	3 413 385	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 413 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 665	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		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	180 552 567	60 624 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 933 325	53 004 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 940 435	4 428 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 987 487	107 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 952 948	4 321 183

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	48 576 000	48 576 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 619 242	7 619 242
	80101	Szkoły podstawowe	77 843 299	16 752 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 771 193	12 680 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 735 693	750 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 707 344	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 028 349	750 496
		Dotacje na zadania bieżące	11 930 000	11 930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 072 106	4 072 106
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 895 731	325 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 895 731	325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 557 731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 581	
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	50 983 528	27 897 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 436 392	24 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 378 592	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 302 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 076 492	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 000 000	24 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 547 136	3 547 136
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	8 578 717	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 578 717	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 575 717	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 637	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 899 504	2 899 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 504	2 899 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 504	2 899 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 899 504	2 899 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 710 063	2 845 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 710 063	2 845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 949 463	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 963	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 745 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 183	121 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 183	121 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 183	121 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 183	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	3 354 029	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 029	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 335 629	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 539	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	
		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	4 848 740	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848 740	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 490	
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	10 310 080	3 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 310 080	3 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 770	
		Dotacje na zadania bieżące	3 320 000	3 320 000
		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	1 761 340	735 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 340	735 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 890	
		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	1 129 353	207 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 353	207 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 763	207 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 773	107 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 990	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 280 274	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 274	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 274	267 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 640	170 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 634	97 079
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		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:	267 539	267 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 460	170 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 079	97 079
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	15 817 790	3 529 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 367 790	2 079 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 670 879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 617 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 115	
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 116	1 229 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 795	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 450 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 116	1 169 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 116	1 169 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 116	1 169 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 105	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 105	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 984 483	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 483	
		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	1 984 483	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 281 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 281 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 261 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 054	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 654	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 912	
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 912	
		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	792 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 510 000	1 510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 450 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 524	419 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 524	419 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 600	64 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 500	64 300
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 100 524	419 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 524	419 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 600	64 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 500	64 300
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 393 290	1 188 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 290	1 188 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 320	441 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 248	343 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 072	98 333
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 970	262 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 120	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 120	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 749 439	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 749 439	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 439	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	468 500	408 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 500	408 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 500	408 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 500	328 500
		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		
		Poręczenia 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:		
		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	220 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 770	
		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	220 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 333	18 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 333	18 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 333	18 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 333	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	14 928	14 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 928	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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		117 614 977	117 404 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 614 977	117 404 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 930	1 399 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 197	1 239 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 733	160 533
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 005 047	116 005 047

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 916 858	105 916 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 916 858	105 916 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 569	899 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 569	899 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 017 289	105 017 289
		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	11 327 586	11 327 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 327 586	11 327 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 828	339 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 828	339 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 987 758	10 987 758
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	210 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	160 533	160 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533	160 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 533	160 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 533	160 533
		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	10 502 412	7 657 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 694 512	1 849 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 512	1 849 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 416	121 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 511 096	1 727 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 807 900	5 807 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 897	327 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 897	254 897
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 233 246	52 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 246	52 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 246	52 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 246	52 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 780	168 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 780	168 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 780	168 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	85 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 500	83 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 500	306 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	7 663 489	6 041 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 410 486	788 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 486	788 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 136	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 350	752 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 253 003	5 253 003
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 840 579	9 835 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 810 579	9 805 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 150	732 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 750	721 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 033 429	9 033 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 182 400	1 182 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 400	1 182 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 400	732 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 000	721 000
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 013	4 688 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 688 013	4 688 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 688 013	4 688 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 935 416	3 935 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 416	3 935 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 935 416	3 935 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	34 750	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
926		Kultura fizyczna	9 315 500	1 795 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 865 500	1 345 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 290 000	779 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 800	111 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 200	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	566 000	566 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	92601	Obiekty sportowe	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 520 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 510 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 345 400	1 345 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 400	1 345 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 400	779 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	111 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	566 000	566 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				34 212 100
600		Transport i łączność				8 690 480
	60016	Drogi publiczne gminne				6 129 030
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 500 000
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	1 729 030
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	1 400 000
		Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000
	60095	Pozostała działalność				2 561 450
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	2 000 000
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 450
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 774 478
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				960 000
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	960 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 814 478
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	7 814 478
710		Działalność usługowa				1 390 000
	71095	Pozostała działalność				1 390 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 390 000
801		Oświata i wychowanie				7 619 242
	80101	Szkoły podstawowe				4 072 106
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	100 000
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	3 972 106
	80104	Przedszkola				3 547 136
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 547 136
852		Pomoc społeczna				1 450 000
	85295	Pozostała działalność				1 450 000
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	1 450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 807 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				254 897
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	254 897
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	300 000
	90095	Pozostała działalność				5 253 003
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 000 000
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	510 103
		Edukacyjny wodny park zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	560 000
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 000
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	375 100
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	46 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000
	92195	Pozostała działalność				30 000
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	30 000
926		Kultura fizyczna				450 000
	92601	Obiekty sportowe				450 000
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	450 000

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

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

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)		17 472 482
Suma bilansowa (I + II)			17 472 482
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		17 472 482
	1	Bieżące	17 012 682
	2	Inwestycyjne	459 800
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			17 472 482

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

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)		11 691 211
Suma bilansowa (I + II)			11 691 211
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 691 211
	1	Bieżące	11 281 411
	2	Inwestycyjne	409 800
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 691 211

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 444 471
Suma bilansowa (I + II)			5 444 471
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 444 471
	1	Bieżące	5 444 471
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 444 471

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

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	286 800
	2	Inwestycyjne	50 000
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

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	118 594 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 594 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 673
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 005 047
		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	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	
	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	1 169 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855	Rodzina		117 404 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 404 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 533
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 005 047
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 916 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 916 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 017 289
		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	11 327 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 327 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 987 758
		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	160 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 533
		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 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	772 619	772 619	90 386	682 233	
			Wydatki bieżące	262 516	262 516	13 871	248 645	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			OGÓŁEM	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			OGÓŁEM	510 103	510 103	76 515	433 588	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 103	510 103	76 515	433 588	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
		90095	Pozostała działalność	510 103	510 103	76 515	433 588	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 696 350	562 000	2 134 350
600		Transport i łączność	731 450	170 000	561 450
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000	170 000	
		Likwidujemy kałuże	170 000	170 000	
	60095	Pozostała działalność	561 450		561 450
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450		561 450
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 300	64 300	
	85395	Pozostała działalność	64 300	64 300	
		Nakrętkomaty przy wawerskich szkołach	54 300	54 300	
		Nakrętkomaty w kształcie serca w Wawrze	10 000	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 700	42 800	1 542 900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 800	31 800	
		Czysta zielen - kosze na śmieci i sprzątanie terenów nad Wisłą	31 800	31 800	
	90095	Pozostała działalność	1 553 900	11 000	1 542 900
		Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy	11 000	11 000	
		Edukacyjny wodny park zabaw	560 000		560 000
		Skwer Dwa Brzegi	561 000		561 000
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100		375 100
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800		46 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000	265 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	9 000	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	9 000	9 000	
	92116	Biblioteki	256 000	256 000	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich □ książki, komiksy i audiobooki	250 000	250 000	
		Książki z dużymi literami, do czytania dla osób starszych do biblioteki w Marysinie Wawerskim	6 000	6 000	
	92195	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000		30 000
926		Kultura fizyczna	19 900	19 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 900	19 900	
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 900	
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	6 500	
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	396 585 708	34 212 100	430 797 808
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 204 149	8 990 480	16 194 629
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 526 594	10 164 478	27 691 072
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 960 498	5 507 900	12 468 398
EDUKACJA	180 740 000	7 619 242	188 359 242
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 131 029	1 450 000	134 581 029
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 810 579	30 000	9 840 579
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 865 500	450 000	9 315 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	951 295		951 295
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 082 204		31 082 204
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 860		313 860

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	396 585 708	228 741 860
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 204 149	6 990 849
Drogi i mosty	7 204 149	6 990 849
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 064 799</i>	<i>6 860 799</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 009 799	6 805 799
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	55 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 500	6 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>102 850</i>	<i>93 550</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 526 594	1 759 884
Gospodarka przestrzenna	131 500	131 500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>131 500</i>	<i>131 500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 199 120	420 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 519 912	420 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 036 622	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 591 695	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	779 599	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	271 292	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 261 800	1 168 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	612 700	612 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	649 100	555 600
Pozostały zasób komunalny	934 174	40 084
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	743 174	84
Remonty lokali użytkowych	151 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 000	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 960 498	2 403 286
Utrzymanie porządku i czystości	1 810 546	142 800
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 538 381</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	76 300	
Letnie oczyszczanie ulic	408 500	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 053 581	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>171 665</i>	<i>51 800</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 500</i>	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	80 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000	73 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	23 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	8 000	8 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	65 000	65 000
Tereny zielone	2 588 131	1 316 206
Utrzymanie i konserwacja zieleni	540 000	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 793 131	561 206
Utrzymanie lasów	5 000	5 000
Opracowania związane z zielenią	250 000	250 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 465 821	871 280
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	712 589	185 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 066 952	
Przedsięwzięcia ekologiczne	686 280	686 280
EDUKACJA	180 740 000	54 193 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 841 348	53 161 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 921 932	24 985 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 986 932	50 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 935 000	24 935 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	986 000	986 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	986 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 895 731	325 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 570 731	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000	325 000
Prowadzenie szkół podstawowych	73 152 653	12 180 496
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 222 653	250 496
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000	11 930 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 579 063	2 745 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 834 063	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000	2 745 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 748 439	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 578 717	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 200 000	900 000
Dowożenie uczniów do szkół	2 899 504	2 899 504
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 354 029	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 120	120 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 920 160	7 655 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 265 160	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 655 000	7 655 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 898 652	1 032 917
Zarządzanie finansami oświaty	3 413 385	
Zarządzanie finansami oświaty	3 413 385	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 100	9 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 516	139 516
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	681 990	
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	468 500	408 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	507 970	262 200
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	
Stypendia socjalne	262 200	262 200
Dożywianie uczniów	25 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	19 590	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 590	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	220 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 131 029	119 938 396
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Pomoc społeczna	11 678 311	1 656 001
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 307 565	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 298	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 298	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 281 120	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 169 116	1 169 116
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	210 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	910 300	479 300
Dożywianie	792 912	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	398 912	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	394 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	120 185 179	117 014 856
Zasiłki i pomoc w naturze	2 964 483	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	116 004 323	116 004 323
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	850 000	850 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 373	160 533
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 810 579	9 805 829
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 182 400	1 182 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 182 400	1 182 400
Działalność kulturalna	8 623 429	8 623 429
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 688 013	4 688 013
Wawerskie Centrum Kultury	4 688 013	4 688 013
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 935 416	3 935 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	3 935 416
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 750	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 750	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 865 500	1 345 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 500 200	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 335 200	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	165 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 365 300	1 345 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe	671 300	651 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	688 000	688 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	951 295	932 700
Promocja miasta	751 295	732 700
Promocja krajowa	609 100	609 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	279 100	279 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	330 000	330 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Dekoracja miasta	140 195	121 600
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	200 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	200 000	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 082 204	31 057 739
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 151 239	30 151 239
Utrzymanie stanowisk pracy	24 926 478	24 926 478
Fundusz wynagrodzeń	24 403 050	24 403 050
Wydatki na rzecz pracownika	523 428	523 428
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 224 761	5 224 761
Remonty bieżące w budynkach	710 000	710 000
Utrzymanie Urzędu	1 896 441	1 896 441
Obsługa informatyczna	453 000	453 000
Obsługa teletechniczna	79 500	79 500
Obsługa prawna	574 720	574 720
Obsługa kancelaryjna	1 261 500	1 261 500
Obsługa medialna	180 000	180 000
Ochrona osób i mienia	69 600	69 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	930 965	906 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	605 500	605 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	12 000	12 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	313 465	289 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 860	313 860
Zadania z zakresu polityki finansowej	311 860	311 860
Różne rozliczenia	311 860	311 860
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	2 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	34 212 100
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 990 480
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 990 480</i>
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	2 500 000
Budowa ciągu ul. Tawuńskiej i ul. Liliowej	1 729 030
Budowa ul. Celulozy	1 400 000
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	2 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	300 000
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 164 478
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 814 478</i>
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7 814 478
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 350 000</i>
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	960 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 390 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 507 900
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 507 900</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	254 897
Budowa parku aktywności rodzinnej	3 000 000
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	200 000
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	510 103
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000
Skwer Dwa Brzegi	561 000
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800
EDUKACJA	7 619 242
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 619 242</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 547 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 972 106
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 450 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 450 000</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 450 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>30 000</i>
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	450 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>450 000</i>
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	430 797 808	100,0%
1. Dochody bieżące	16 715 392	3,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	8,7%
• Dochody z mienia	8 555 886	51,2%
• Pozostałe dochody	6 709 506	40,1%
2. Dochody majątkowe	356 300	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	413 726 116	96,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	430 797 808	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 715 392	3,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	8,7%

w tym:

Renta planistyczna	50 000	3,4%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	96,6%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 1 400 000,00
- prowadzenia robót 790 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 603 000,00
- 7 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	8 555 886	51,2%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 261 251	26,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 230 359,00	70% 2 261 251	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	10 500	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	10 000,00	10 500
- z tytułu użytkowania	5 000,00	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	6 284 135	73,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zwiększenia dochodów w 2022 roku w związku z większą liczbą planowanych do zawarcia umów dzierżawy.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 3 946 000,00	70% 2 762 200	44,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 946 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	65 760	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	685 715,00	480 001 7,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	685 715,00	
powierzchnia	12 953	
• z tytułu najmu garaży	20 000,00	14 000 0,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	
powierzchnia	322	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 950 000,00	2 065 000 32,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 500 000,00	
powierzchnia	280 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000,00	
powierzchnia	36 165	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000 0,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	
powierzchnia	33	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000,00	
powierzchnia	26	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 325 620,00	927 934 14,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	360 620,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	350 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	10 520,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	100,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	960 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
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: 02001, 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 709 506	40,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	65 700	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	65 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	800,00	800
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		11 500
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	500,00	
Wpływy z różnych opłat:		53 400
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 900,00	
• opłaty za ksero	500,00	
Wpływy z usług	5 915 200	88,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 115 000	35,8%
• Pozostałe	3 800 200	64,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 449 200,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	245 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	106 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Pozostałe odsetki	50 100	0,7%
Wpływy z różnych dochodów	323 300	4,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 500,00	140 500
Wpływy z różnych dochodów:		182 800
• zwrot kosztów sądowych	59 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	55 000,00	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	35 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	32 400,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	1 400,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	355 206	5,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	355 206,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	356 300	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	356 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 300	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. 2040) 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.)	509 000,00	356 300
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	84 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000,00	265 300
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	413 726 116	96,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	17 071 692	1	WYDATKI BIEŻĄCE	396 585 708
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 159 506	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 948 858
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	8 912 186	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 363 150
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	413 726 116	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 212 100
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	53 158 647			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	126 902 863			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	838 333			
2.3.1	Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	6 380			
2.3.2	Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	589 027			
2.3.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnic Wawer	242 926			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	60 873 190			
2.5	Środki wyrównawcze	171 953 083			
3	SUMA WPŁYWÓW	430 797 808	3	SUMA WYDATKÓW	430 797 808

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 204 149
Drogi i mosty - program 2	7 204 149
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 064 799
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 009 799
<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	4 782 983
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²)	48 500 4 460 375
- bitumicznych (m ²)	22 500 2 700 496
- tłuczniowych (m ²)	22 500 1 055 000
- brukowych (m ²)	3 500 704 879
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	200 000
nadzór techniczny nad robotami remontowymi	72 608
opracowania geodezyjne	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 022 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 200 450 000
- bitumicznych (m ²)	2 200 400 000
- tłuczniowych (m ²)	1 000 50 000
remont częściowy pasów drogowych dróg gminnych	400 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	350 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 000 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	350 50 000
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000
usługi geodezyjne	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	170 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	204 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	134 000
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	55 000
zakup usług remontowych (naprawy pojazdów)	15 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Nieruchomości	500
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	500
<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>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	6 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 500
<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	3 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług pozostałych (najem słupów)		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)</i>		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		102 850
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	5	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	12 661	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
		88 000
<i>Kalkulacja:</i>		
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP		88 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
		9 300
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14		7 500
zakup usług remontowych		1 800
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
		3 050
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		3 050
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		2 500
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)		2 400
podatek od towarów i usług (VAT)		100
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 526 594
Gospodarka przestrzenna - program 2	131 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	131 500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	119 500
wykonanie wydruków wielkoformatowych i wykonanie analiz urbanistycznych	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 199 120
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 519 912
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 599
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 135
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	229
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	563 663
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 099 912
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 155 000
zakup usług pozostałych	1 116 560
- odprowadzanie ścieków	755 000
- przeglądy kominiarskie	155 000
- usługi pocztowe	75 000
- przeglądy 5-letnie budynków	50 000
- monitoring kanalizacji, ogłoszenia prasowe, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	48 200
- wywóz nieczystości kontenerami	23 360
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	700 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
sprzątanie	27 352
zakup materiałów (tabliczki informacyjne, kłódki, furtki, elementy ogrodzeń)	21 300
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	420 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	420 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 036 622
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 036 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje	902 000
materiały do remontów i konserwacji	120 000
nadzór budowlany	14 622
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 591 695
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 591 695
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	85,00
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00
wynagrodzenia i pochodne	7 833 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 099 967
wynagrodzenia dozorców	320 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 364
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 244 164
inne wydatki:	1 758 200
zakup usług pozostałych	928 700
zakup materiałów i wyposażenia	202 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000
zakup usług remontowych	140 500
wyjazdy służbowe	100 000
zakup energii	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
zakup usług zdrowotnych	12 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	779 599
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	779 599
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	260 000
zaliczka remontowa	247 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	120 000
odprowadzanie ścieków	84 000
zaliczka eksploatacyjna	65 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	271 292
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	271 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 292
zakup energii	70 000
zakup usług pozostałych	24 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 261 800
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	612 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	393 000
prowadzenie postępowań w celu przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	122 000
wyceny gruntów	65 000
opłaty notarialne	30 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	649 100
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych, niezbędnych do przeprowadzania procedur, badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	363 000
wyceny gruntów	75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	70 000
koszty postępowań sądowych	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	93 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	79 000
koszty postępowań sądowych	7 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	28 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	21 000
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. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	934 174
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	743 174
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	120
z tego garaże	15
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	743 174
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	743 090
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	362 740
- dozór mienia	297 740
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	27 500
- odprowadzanie ścieków	21 500
- sprzątanie	10 000
- ogłoszenia prasowe	5 000
- inne: deratyzacja, dezynfekcja	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	335 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 100
koszty sądowe	5 000
opłaty notarialne	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	250
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	84
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	84
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	151 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie i konserwacje	106 000
zakup materiałów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent: Wydział Nieruchomości</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 960 498
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 810 546
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 538 381
Zimowe oczyszczanie ulic	76 300
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 475,00
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów (w tym m.in.: paliwa, piasku)	65 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
przeglądy techniczne specjalistycznych pojazdów	1 300
Letnie oczyszczanie ulic	408 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	480,00
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa	199 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	184 500
naprawy pojazdów i maszyn	25 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 053 581
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	36,25
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 048 581
zakup materiałów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000
<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	7 000
<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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	171 665
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	119 865
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie (montaż) koszy na śmieci	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	31 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 500
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie poziomu hałasu)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	80 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	75
- odrobaczenie -	13
- odpchlenie -	17
- szczepienia -	42
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	96 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	23 000
<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	23 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	9 000
sprzątanie studni oligoceńskich	5 100
zużycie energii	4 100
zakup materiałów	2 800
badanie wody	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	400
wywóz odpadów	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
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>	3,448
<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 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 588 131
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	540 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	26,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500 000
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	350 000
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienienie, uzupełnianie kory)	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (jesienne grabienie liści)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 793 131
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	223,10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 231 925
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i koszenie	885 536
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	300 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	26 389
naprawy sprzętu	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	561 206
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni	561 206
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	250 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	200 000
ekspertyzy dendrologiczne	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 465 821
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	712 589
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	21

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	527 589
- monitoring placów zabaw	201 700
- prace serwisowe na placach zabaw i siłowniach plenerowych	86 000
- zakup piasku i zabawek	60 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	28 500
- sprzątanie placów zabaw	26 389
- zakup energii elektrycznej	26 000
utrzymanie plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych	65 000
utrzymanie tężni solankowej	34 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie ścieżek rowerowych:	185 000
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	170 000
- naprawy, konserwacja (ławki przy ścieżkach, tablice informacyjne)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 066 952
<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
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	15 550
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	15 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, internet)	550 500
zakup energii	240 000
konserwacje targowiska	149 720
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do konserwacji)	36 180
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000
porządkowanie jednodniowego targowiska	20 152
prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych dotyczących targowiska	20 000
opłaty notarialne	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	686 280
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	272 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie pasiek, ekodoradztwo	170 000
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanych do mieszkańców - ekoedukatorzy	85 280
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 500
zakup materiałów o tematyce ekologicznej	2 500
projekty budżety obywatelskiego	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	414 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydarzenia o tematyce ekologicznej, Wirtualna Elektrownia	378 000
organizacja warsztatów ekologicznych	36 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżety obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	180 740 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 841 348
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 921 932
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 986 932
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 936 932
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 741
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,3
wynagrodzenia i pochodne	19 302 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068 150
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 756 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 900
- pochodne od wynagrodzeń	3 130 970
Zakup energii	1 102 024
Zakup usług pozostałych	867 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 868
Zakup materiałów i wyposażenia	371 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Zakup usług zdrowotnych	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500
Szkolenia pracowników	27 600
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	50 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 935 000
<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	2 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
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	18
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 895 731
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 570 731
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	711
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 075 150
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 820
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 900
- pochodne od wynagrodzeń	671 430
Zakup energii	243 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 911
Zakup materiałów i wyposażenia	44 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Zakup usług pozostałych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 40	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 152 653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 222 653
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 6 243 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 585,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 217,6	
wynagrodzenia i pochodne	53 707 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034 384
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 199 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 956 100
- wynagrodzenia bezosobowe	8 717 010
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430 263
Zakup energii	2 400 000
Zakup usług pozostałych	1 258 790
Zakup materiałów i wyposażenia	675 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 600
Zakup usług zdrowotnych	57 840
Szkolenia pracowników	44 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700
Wyjazdy służbowe krajowe	10 600
Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 150
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	250 496
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego, obsługa prawna i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 930 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 2 062	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 579 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 834 063
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 937 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 75,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,5	
wynagrodzenia i pochodne	7 937 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	803 060
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 700
- pochodne od wynagrodzeń	1 278 340
Zakup energii	336 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 766
Zakup usług pozostałych	121 270

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	65 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
Zakup usług zdrowotnych	12 727
Szkolenia pracowników	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 748 439
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 26,5 4,0
wynagrodzenia i pochodne	2 471 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 530
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 730
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 300
- pochodne od wynagrodzeń	399 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 639
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup energii	43 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	11 600
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 42
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 578 717
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12 113,1
wynagrodzenia i pochodne	8 200 080
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 305 740
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 321 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 637
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	149 460
remonty w szkołach podstawowych	118 540
remonty w liceach ogólnokształcących	31 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	900 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	500 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 899 504
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 354 029
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	55,8
wynagrodzenia i pochodne	2 671 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 500
- pochodne od wynagrodzeń	437 430
Zakup energii	353 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 384
Zakup materiałów i wyposażenia	104 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400
Zakup usług pozostałych	17 600
Szkolenia pracowników	11 400
Zakup usług zdrowotnych	9 155
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	240 120
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	120 120
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	120 120
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 420
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700
- pochodne od wynagrodzeń	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 920 160
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 265 160
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 248 740
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 068 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 390
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 300
- pochodne od wynagrodzeń	178 280
Zakup usług pozostałych	133 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 590
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 990 080
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 894 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 140
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 159 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 139 090
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 650
Zakup materiałów i wyposażenia	43 120
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 026 340
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 023 890
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700
- pochodne od wynagrodzeń	168 020
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 655 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 898 652
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 413 385
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,5
wynagrodzenia i pochodne	3 069 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 433
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	513 287
Zakup usług pozostałych	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 165
Szkolenia pracowników	17 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 100
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 100
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600
- pochodne od wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	364 516
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	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 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	681 990
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	648
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 601
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	468 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków żywności	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	408 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	328 500
- wynagrodzenia bezosobowe	325 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
Zakup usług pozostałych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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	507 970
Stypendia za wyniki w nauce	220 770
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	220 770
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	262 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 258 000 Inne formy pomocy dla uczniów 4 200	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 25 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	19 590
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 590
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"	19 590
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	220 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184 000 Zakup usług pozostałych 36 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 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	133 131 029
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 000 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Trening zastępowania agresji - ART, Programy: Epsilon, Spójrz Inaczej, liczba uczestników: 3.000 osób	207 539
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 678 311
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 307 565
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne:	1 299 980
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 057 054
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	951 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
- pochodne od wynagrodzeń	158 994
inne wydatki:	105 060
zakup usług pozostałych	46 200
szkolenia pracowników	29 500
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
zakup usług zdrowotnych	360
wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 926
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz".	242 926
zadania zlecone:	7 585
<i>Dysponent 3:</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 2020 r. poz. 1876, 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 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 298
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 298
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	7 298
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 298
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	324
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,6
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 998
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 281 120
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 750
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 281 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	65,80
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,50
wynagrodzenia i pochodne	6 665 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231 770
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 031 000
inne wydatki:	615 350
zakup usług pozostałych	249 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 350
zakup materiałów i wyposażenia	90 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
szkolenia pracowników	20 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 169 116
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania zlecone:	1 169 116
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 169 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert	1 169 116
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 803,04
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)	1 949,76
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	210 000
<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"	210 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	204 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
- 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	910 300
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	431 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2 oraz ul. Korkowej 96 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 320 osób)	180 000
działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	140 000
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (180 osób).	101 000
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	4 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	4 000
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	479 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych oraz realizację programu adresowanego do seniorów wykorzystujący model domu dziennego pobytu	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów	305 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	64 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	792 912
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	398 912
<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 (%)	42,62
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	398 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	33
- średnia wartość posiłku	19,48
- średni okres dożywiania (dni)	280
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	7,40
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	109 835
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	394 000
<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	394 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	21,73
- średni okres dożywiania (dni)	280
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	10,5
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	204 755
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	120 185 179

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 964 483
<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	2 964 483
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	980 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	675 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 283,93 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	159 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	95 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 211,11 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	95 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 703,13 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	90 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	36 000
- środek transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	30 000
- dopłata do rachunków: woda, szambo, odpady komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	30 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 181,82 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 399,45 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	145 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 984 483
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,82 zł, liczba świadczeń - 3.683, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	1 984 483
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	116 004 323
<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	116 004 323
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	105 016 565
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 211.000, liczba świadczeniobiorców - 11.000 osób	105 016 565
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 987 758
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	5 990 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,98 zł, liczba świadczeń - 1.658, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	3 500 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 11.163, liczba świadczeniobiorców - 930 osób	2 400 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,44 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	90 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,99 zł, liczba świadczeń - 9.650, liczba świadczeniobiorców - 990 osób	1 100 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	871 758
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,99 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	260 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,75 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	254 758
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,07 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	180 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,99 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,29 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	1 100 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	900 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,93 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	700 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	290 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
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 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	362
- w tym pozytywnych	308
Liczba gospodarstw domowych	386
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	850 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,59 zł, liczba świadczeń - 1.377, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	385 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 243,71 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	310 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	50 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 404,04 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 408,16 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,31 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	366 373
<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:	173 268
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 735
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	10 180
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 555
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	160 533
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	160 533
zadania własne:	193 105
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	193 105
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 810 579
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 182 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 182 400
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 182 400
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	28
- otwartych	18
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	722 400
- <i>Kabareton, Spotkania Ks. J. Twardowskiego, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Koncerty Falenickie itp.</i>	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	410 000
koncerty, warsztaty, spektakle	
inne:	50 000
- stypendia	40 000
- 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 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.) 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	8 623 429
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 688 013
Wawerskie Centrum Kultury	4 688 013
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 679 013
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - fotografia, plastyka, ceramika, gitara, perkusja, pianino, wokal, szachy, grupy teatralne, grupy taneczne, malarstwo, rysunek, sensoplastyka, zajęcia gordonowskie, gimnastyka	
liczba uczestników zajęć w tym:	638
- dzieci	451
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
- pikniki, warsztaty, konkurs Warszawska Syrenka, koncerty stacjonarne i transmitowane online, spektakle teatralne, wystawy i wernisaże, pikniki z okazji Dnia Dziecka, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A, Wawerskie Sobótki Artystyczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 270
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 650
inne: świetlica artystyczna, kreatywna przerwa, planszówki	149
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 935 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 679 416
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	256 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	9
- dla dorosłych	6
inne :	
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	306 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
inne - liczba uczestników	
- pogadanki/ odczyty online	3 000
- imprezy dla społeczności lokalnej/ lekcje biblioteczne	2 500
- spotkania autorskie, w tym spotkania online	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- głośnie czytanie, w tym online	2 000
- warsztaty plastyczne, w tym spotkania online	1 000
- konkursy i quizy	1 000
- dyskusje nad książką, w tym spotkania online	1 000
- spektakle teatralne, w tym spotkania online	1 000
- wystawy	1 000
- imprezy plenerowe	800
- spotkania międzypokoleniowe	300
<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 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	4 750
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	4 750
<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	2 650
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 865 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 500 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 335 200
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 335 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - korty tenisowe ul. Lokalna 33	
średnie zatrudnienie	48
wynagrodzenia i pochodne	4 499 400
- wynagrodzenia osobowe	3 252 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	737 400
inne wydatki:	2 835 800
zakup usług pozostałych	1 390 000
zakup energii	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia	122 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000
zakup usług remontowych	70 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100
wyjazdy służbowe krajowe	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600
zakup usług zdrowotnych	6 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	165 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	165 000
zakup energii	94 500
zakup usług pozostałych	52 500
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 365 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	671 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	651 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Grand Prix Rowerowej Jazdy na Orientację, Olimpiada Przedszkolaków, Puchar Disc Golfa, Poland Bike Marathon, Biegi Papieskie, Splywy Kajakowe	431 400
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez w zakresie dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki koszykowej, sportów walki, disc golfa, tenisa ziemnego	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	19 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	688 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	688 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców:	177 000
- zajęcia sportowe dla mieszkańców	172 000
- zakup sprzętu sportowego dla szkół do realizacji zajęć	5 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 000
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000
"Od zabawy do sportu"	51 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział 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 2020 r. poz. 1133, 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.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	951 295
Promocja miasta - program 1	751 295
Promocja krajowa - zadanie 1	609 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	279 100
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	244 100
wydawnictwa książkowe (Wawerski Przewodnik Sąsiedzki - wydanie II)	30 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	330 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery, rolupy, naklejki, ścianki), zakup powierzchni reklamowych w prasie, produkcja filmów promocyjnych	190 000
publikacje reklamowe w mediach	60 000
koordynacja projektów promocyjnych	60 000
zakup materiałów promocyjnych	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	140 195
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	121 600
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	120 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 595
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie	18 595
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	200 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	200 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> inkubator przedsiębiorczości	200 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 082 204
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 151 239
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 926 478
Fundusz wynagrodzeń	24 403 050
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	226,85
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	23 163 653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 163 653
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 163 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 822 285
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435 126
- pochodne od wynagrodzeń	3 906 242
zadania zlecone	1 239 397
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	899 569
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	899 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 287
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	176 282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	339 828
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	339 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 469
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 359
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	523 428
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	387 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	387 204
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	235 204
szkolenia pracowników	152 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	724
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	724
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	135 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 224 761
Remonty bieżące w budynkach	710 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	630 500
zakup materiałów do remontów	17 500
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000
Utrzymanie Urzędu	1 896 441
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 747 837
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	748 322
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	655 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, meble, urządzenia biurowe, zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.	210 500
podatek od towarów i usług (VAT)	85 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	47 860
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	47 860
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	52 744
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	52 644
opłaty środowiskowe	100
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	48 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	33 000
publikacja ogłoszeń	15 000
Obsługa informatyczna	453 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	380 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów rozbudowy sieci logicznej, części do napraw sprzętu komputerowego, zakup sprzętu, programów komputerowych)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	5 000
Obsługa teletechniczna	79 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	574 720
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	324 720
koszty sądowe	250 000
Obsługa kancelaryjna	1 261 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 250 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	11 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych, opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer", prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, ogłoszenia prasowe	120 000
prowadzenie strony internetowej, wsparcie social mediów	60 000
Ochrona osób i mienia	69 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	50 000
ochrona przeciwpożarowa	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	930 965
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	605 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	543 000
transmisja obrad Rady Dzielnic	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady)	13 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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	12 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	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 pieczętek)	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	313 465
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<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	165 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	100 000
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnic Wawer	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 465

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	313 860
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	311 860
Różne rozliczenia - zadanie 7	311 860
<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)	311 860
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>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
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		
	zł/m ²	126
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	4,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
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		
	szt.	61
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	107
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	0
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		
	szt.	593
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	173
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	800
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	600
Mieszkańowy 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		
	%	40,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	57
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	56 663
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	62
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		
	zł/os.	732
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	112 843
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	127
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		
	zł/m ²	0,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	4 12,9
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. zł/szt.	120 542
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	27,8 10,0 13 368 56
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 475 52
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	480 851
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	36 29 064
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	5 1 600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	175 684
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	208 208
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	400
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
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.	23 000
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	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 698
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 214
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	670
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	40
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 190
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	44 456
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	171 570
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 826
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 942
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 778
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 660
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	711
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 375
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 926
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	7 396
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	zł/os.	10 523
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	8 286
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 748 439
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	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.	8 690
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	714 893
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 036
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7
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.	19 330 85 65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	696 4 820
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 319 16 22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<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	2,8 5 025 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	43
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 25 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.	1 052
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.	210 363 800 850
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	1 000 221
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	105
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	53
średni koszt posiłku	zł	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	szt.	1
średni koszt programu	zł	19 590
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	zł	6 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
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.	5 800
koszt jednej porady	zł	182
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.	50
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	146
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 855
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.	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 483
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.	325
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.	460
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 720

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	62 000
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.	143
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	305
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.	58
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	330
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	587
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	22,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 018
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	520
średnia wartość ubezpieczenia	zł	230
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	42 229
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	850
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	358
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 833 800
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 508
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	109
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	46 482
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 667
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	63,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,9
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	670
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 307
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 553
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 037
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 360

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	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		
	zł/m-c	57
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53
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	74
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	171
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	12 484
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.	5
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	0
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		
	zł/m-c	1 967
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 326
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7
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	1 000
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		
	szt.	5
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	62 693

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 212 100
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 990 480
Drogi i mosty	8 990 480
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	2 500 000
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 2022 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 ciągu ul. Tawułowej i ul. Liliowej	1 729 030
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Tawułowej i ul. Liliowej o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Celulozy	1 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ścieżki rowerowej o długości ok. 6,5 km (od ul. Lucerny do ul. Bysławskiej). W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których zlokalizowane są placówki oświatowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w ulicach: Ukośna, Związkowa, Szafrówka i Frenkla.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Zagospodarowanie terenów przy drogach	500 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pasa drogowego i ustawienie elementów małej architektury w ul. Błękitnej i ul. Krupki. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację ciągu pieszo-rowerowego ul. Mrówczej o długości ok. 500 m na odcinku od ul. Lucerny do ul. Piechurów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 164 478
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 814 478
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7 814 478
Zakres zadania obejmuje likwidację bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, montaż kotłów gazowych lub pomp ciepła, doposażenie w instalację c.o., c.w.u., montaż paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację budynków. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ulicach: Kąkolowej 30, Wielostronnej 26, Bachusa 15, Hafciarskiej 21, Halki 11, I Poprzecznej 14, IV Poprzecznej 26, Kosodrzewiny 24/26, Lokalnej 65, Msząńskiej 33A, Patriotów 1/3, 2/6, 49, 139, Szafrówkiej 37, Garncarskiej 46, Bysławskiej 69, Derkaczy 38, Frenkla 12, Młodej 6, Wielostronnej 26, Zasadowej 50, Żywokostowej 4/6, Rozkosznej 2.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 350 000
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	960 000
Zakres zadania obejmuje zakup nieruchomości o pow. 15.369 m ² oraz przygotowanie terenu pod park w rejonie ulic: Wilgi, Wisetki i Osterwy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 390 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski, w którym planowane jest umieszczenie: Kulturoteki, Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 507 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 507 900
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	254 897
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w rejonie ul. Paczkowskiej i ul. Wiązanej.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Budowa parku aktywności rodzinnej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę parku aktywności rodzinnej o pow. ok. 20.000 m ² w rejonie ulic: Lucerny, Trakt Lubelski i Węglarskiej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	200 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Paczkowskiej. W ramach zadania planuje się wykonanie: siłowni plenerowej, altany ogrodowej, miejsc do wypoczynku z elementami małej architektury, wybieg dla psów. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	510 103
Zakres zadania obejmuje budowę modelowego centrum edukacji klimatycznej. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną ogrody deszczowe, łąka kwietna, zielone ściany w postaci pnączy, hotele dla owadów, nasadzenia drzew i krzewów. Środki na finansowanie przedsięwzięcia pochodzą z programu finansowanego przez Unię Europejską p.n. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście". W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Edukacyjny wodny park zabaw	560 000
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka", wodnego parku zabaw wraz z układem wodno kanalizacyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Skwer Dwa Brzegi	561 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie zielenią skweru po obu stronach Kanalu Wawerskiego między ulicami: Trakt Lubelski, Rabałową i Plażową, ustawienie stołu do gry w szachy, stół do ping-ponga, ławek, budek łęgowych dla ptaków, elementów zabawowych i małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100
Zakres zadania obejmuje budowę naturalnego placu zabaw przy ul. Zwoleńskiej, wyposażonego m.in. w huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie oraz piekni i bale drewniane, kamienie, plecione z wikliny płotki i szalasy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800
Zakres zadania obejmuje wybudowanie wolnego wybiegu dla psów w rejonie ulic Paczkowskiej i Mrówczej, ustawienie elementów zabawowych oraz małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	7 619 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 619 242
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych. W 2022 r. zaplanowano doposażenie w elementy zabawowe placów zabaw w następujących szkołach podstawowych: nr 76 przy ul. Poezji 5, nr 86 przy ul. Korynckiej 33, nr 109 przy ul. Przygodnej 2, nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, nr 128 przy ul. Kadetów 15, nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2, nr 140 przy ul. Wilgi 19, nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21, nr 404 przy ul. Cyklamienów 28.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 547 136
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 972 106
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię w dal i wzwyż oraz do skoku o tyczce. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 450 000
Pomoc społeczna	1 450 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	1 450 000
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	30 000
Działalność kulturalna	30 000
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000
Zakres zadania obejmuje instalację neonu świetlnego promującego dzielnicę na obiekcie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Walcowniczej 2. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	450 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	450 000
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	450 000

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wodnego placu zabaw o pow. ok. 250 m2 na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka". W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer

Klasyfikacja: rozdział 92601